

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十七次会议的通知，会议于2016年4月5日（星期二）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于收购浙江赛尚医药科技有限公司部分股权并向其增资的议案》；

详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于收购浙江赛尚医药科技有限公司部分股权并向其增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于子公司中源协和基因科技有限公司对外投资的议案》；
详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于子公司中源协和基因科技有限公司对外投资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定〈2016年度公司绩效管理政策〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年4月6日