

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第一期员工持股计划持有人会议第二次会议决议公告

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（以下称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议第二次会议于2016年6月23日发出通知，于2016年6月28日10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到持有人196名，实到持有人或持有人代表44名，代表员工持有计划份额1532万份，占员工持股计划总份额的41.54%。会议的召集、召开及表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，合法有效。会议由主任委员李旭先生召集和主持。

经与会持有人认真审议本次会议议案并表决，形成本次持有人会议决议如下：

一、审议通过《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》。

鉴于原管理委员会委员张宁已辞去相关职务，根据《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》（以下称“《员工持股计划》”）的规定，会议补选张晴为管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1532万份；反对0份；弃权0份。

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6月29日