

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告

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8月26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五十六次会议的通知，会议于2016年8月29日（星期一）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《关于增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事曾雪云女士向公司董事会辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，经董事会提名委员会提名，认为刘文君女士具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，并符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，能够胜任上市公司独立董事职务，建议董事会增补刘文君女士为公司第八届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。（刘文君女士简历见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于为关联方提供担保暨关联交易的公告》。

关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于控股子公司中源协和基因科技有限公司与中国银宏有限公司签署合作协议书暨关联交易的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于控股子公司中

源协和基因科技有限公司与中国银宏有限公司签署合作协议书暨关联交易的公告》。

关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于子公司租赁房产暨关联交易的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于子公司租赁房产暨关联交易的公告》。

关联董事李德福、王勇、魏松、庞世耀回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于投资设立中源协和生物细胞存储服务有限责任公司的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于投资设立中源协和生物细胞存储服务有限责任公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

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8月30日

附件：

刘文君女士简历

刘文君，女，62岁，南开大学历史学学士。

2013年6月至今退休。

曾任天津古籍出版社有限公司社长兼总编辑；天津人民出版社室主任、副总编辑。