

## 金河生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2012年9月7日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2012年9月12日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让美国法玛威药业有限公司股东吴东东先生股权的议案》

法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC），成立于2008年3月10日，注册资本100万美元。公司主营业务为各种兽用抗生素、饲料、产品原材料的销售及有关的技术咨询、技术服务，股本构成：金河生物科技股份有限公司持有75%股份，Colin Gray先生持有10%股份，吴东东先生持有10%股份，陈建新先生持有5%股份。吴东东先生是美籍华人，吴东东先生出资10万美元已全部到位。

法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC）目前主要是在美国办理相关市场准入资质的认证工作，主要收入来源为金河生物科技股份有限公司支付的佣金。截止2012年6月30日，该公司总资产为6,443,449.18元，净资产为4,912,832.87元，2012年1-6月实现净利润3,664,920.02元。为了加强本公司对美国法玛威药业有限公司的控制能力，且根据美国法玛威公司股东吴东东先生的个人意愿，双方经协商一致，吴东东先生拟将其持有的美国法玛威药业有限公司10%股权转让给金河生物科技股份有限公司，双方确认转让价格为吴东东先生原出资数额即10万美元，此次股权转让完成后，金河生物科技股份有限公司对美国法玛威药

业有限公司持股比例将由原来的 75%增加至 85%, 其余两位自然人股东的股份不变, Colin Gray 先生持有 10%股份, 陈建新先生持有 5%股份。

2、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对内蒙古金河淀粉有限责任公司增资的议案》

内蒙古金河淀粉有限责任公司(注册号 150107000001509, 下称:“淀粉公司”)是金河生物科技股份有限公司的全资子公司, 经营范围是: 生产和销售玉米淀粉、纤维、胚芽、蛋白质玉米浆, 以及玉米淀粉加工的下游产品(葡萄糖、饴糖, 变性淀粉), 注册资本为 2,714.29 万元。

淀粉公司主要生产设备是于 2002 年 12 月投产。该生产线至今已经运行 10 年, 无论从工艺还是设备都处于相对落后状态, 为了稳定发酵原料质量和进一步降低玉米加工费用, 需要对生产线进行技术改造。经过技改方案的详细测算, 淀粉公司本次技改淀粉生产线需投资 1390.2 万元。

为解决淀粉公司技术改造工程的资金需求, 公司董事会经过认真审议, 决定同意以自有资金 1,500 万元对淀粉公司进行增资, 使增资后的淀粉公司注册资本达到 4,214.29 万元。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 9 月 12 日