

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2013-003】

金河生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2013年1月8日，金河生物科技股份有限公司以书面和通讯方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2013年1月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王东晓先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1. 《关于购买房产的关联交易的议案》

表决结果：有效表决票数8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。其中该房产公司法定代表人李福清为本公司董事李福忠的弟弟，所以关联董事李福忠回避表决。

详见刊登于2013年1月15日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司2013-002号公告《关于购买房产的关联交易公告》。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

二零一三年一月十四日