

## 华兰生物工程股份有限公司减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2014年7月17日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,具体详见《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2014-034)。公司拟回购注销已离职激励对象桑莉所持有的尚未解锁的8万股限制性股票,因此,公司总股本将从580,914,800股减少至580,834,800股。该事项涉及的注册资本变更事项已经2013年第一次临时股东大会授权董事会实施办理,不需要提交股东大会审议。

公司此次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如提出要求本公司清偿债务或者提供相应的担保的,应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2014年8月6日