

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2015-043】

金河生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

特别提示：本公司股票将于2015年7月14日（周二）开市起复牌。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年7月3日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年7月13日以通讯及现场方式召开，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。与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权的议案》。

公司向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司（以下简称“生物制品公司”）提供借款人民币壹亿肆仟捌佰伍拾万元整（¥148,500,000.00元）用于收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股东浙江荐量生物工程有限公司、郑育良所持有的合计杭州荐量兽用生物制品有限公司33%的股权。股权交易价格为：人民币壹亿肆仟捌佰伍拾万元整（¥148,500,000.00元）。生物制品公司通过参股杭州荐量兽用生物制品有限公司能迅速参与到疫苗行业，符合公司的发展战略规划，对公司未来发展起到积极促进作用，具有重要的战略意义。

《关于收购杭州荐量兽用生物制品有限公司股权的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和

《中国证券报》（公告编号：2015-044）。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于规范和增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办理公司增加并规范经营范围、章程备案等所有相关手续。

《关于规范和增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2015-045）。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2015-046）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 13 日