

天津瑞普生物技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年5月9日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于5月5日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于湖北龙翔药业有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》

湖北龙翔药业有限公司申请在新三板挂牌，将通过充分发挥新三板市场融资功能，并结合公司的资金支持，进一步扩大业务规模，提升国际化水平。董事会同意湖北龙翔药业有限公司整体变更为股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于湖北龙翔药业有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在新三板挂牌的公告》。

二、审议通过《关于聘任梁昭平先生为公司副总经理的议案》

根据公司经营需要，由董事会提名委员会审核，并经独立董事事前认可，董事会同意聘任梁昭平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

梁昭平先生全面负责华南生物的日常经营管理，并积极拓展国外市场；促进华南农业大学及华南地区其他的动保产品研究资源与瑞普生物研究院对接；寻求华南地区优质动保企业，储备并购标的。

该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聘任副总经理的公告》。

特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十日