

证券代码：002584

证券简称：西陇科学

公告编号：2016-042

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

2016年5月24日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯结合召开第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2016年5月13日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向福建福君基因生物科技有限公司增资的议案》；

同意公司以自有资金向福建福君基因生物科技有限公司（以下简称“福君基因”）增加投资额5100万元。本次增资后：福建福君基因生物科技有限公司注册资本由5000万元人民币增加至10000万元人民币；公司出资总额为10200万元，认缴福君基因注册资本5100万元，股权比例为51%。授权公司法定代表人签署本次增资事项相关法律文件。

《西陇科学：关于向福建福君基因生物科技有限公司增资的公告》同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露，公告编号：2016-043。

2、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》；

因公司实施2015年度利润分派方案并结合公司经营范围中资质文件编号变更等因素，拟对公司《章程》相关内容进行修订。

《章程修订案》详见巨潮资讯网公告。

授权公司经营管理层办理与本次公司《章程》修订相关的营业执照变更等事项。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资 Fulgent Therapeutics LLC 的议案》；

同意全资孙公司 Xi Long USA, Inc. 以自有资金 27,264,700 美元投资 Fulgent Therapeutics LLC 公司，通过受让老股与增资认购新股的方式合计持有目标公司 15,394,737 股，占目标公司股份总数的 15%。

《西陇科学：对外投资公告》公告编号：2016-045 详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告。

4、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2016 年 6 月 14 日在广州以现场投票与网络投票相结合方式召开 2016 年度第一次临时股东大会。《西陇科学：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网公告，公告编号：2016-044。

备查文件

1. 经与会董事签署的第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十四日