

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2016-038

振兴生化股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

振兴生化股份有限公司第七届董事会第九次会议于2016年6月30日在山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由董事长史曜瑜先生主持。本次会议通知于2016年6月20日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于孙公司购买土地的议案》。

同意孙公司广东普奥思生物科技有限公司以35万/亩的价格购买广东信威家居发展有限公司位于广东省湛江市霞山区华港小区华天路以南、华厦路以北5-1号的182.8086亩土地。该地块总价为6398.301万元，购买后将用于广东普奥思生物科技有限公司无血清培养基项目的发展。详细内容见2016年7月1日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于孙公司购买土地的公告》（公告编号：2016-039）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会进行审议。

特此公告

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日