

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2016-068

三诺生物传感股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2016年7月8日上午9时30分以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年7月1日通过书面、电话或电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生和唐红女士，会议由董事长李少波先生召集并主持。公司监事宁桂春女士、昌凯君女士和陈继东先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于签订〈股权转让协议〉的议案》

鉴于公司于2016年4月29日与美国 Polymer Technology Systems, Inc.（以下简称“标的公司”）签署了附条件生效的《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》（以下简称“《并购协议》”），为确保前述并购交易的顺利开展，董事会同意公司与建投嘉孚（上海）投资有限公司共同出资人民币75,000万元，成立长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”），作为本次交易的境内特殊目的公司（SPV），并由该公司支付此次标的公司的收购价款，完成相关交割工作。

为顺利开展前述并购交易，董事会同意公司将其所持有的三诺健康26.49%

的股权（对应注册资本 529.80 万元，其中实缴 0.00 万元）转让给长城国融投资管理有限公司；同意公司将其所持有的三诺健康 12%的股权（对应注册资本 240 万元，实缴 0.00 万元）转让给湖南高新财富医疗产业投资企业（有限合伙）。（具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号 2016-069）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司业务发展，未来公司拟通过进口销售的方式，将 Trividia 公司（Trividia Health Inc. 美国）生产的保健食品导入国内市场，董事会同意对《公司章程》中涉及公司经营范围的部分条款进行修订（具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号 2016-070）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一六年七月九日