

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

重要内容提示：

- 本公司全体监事出席了本次监事会
- 本次监事会共两项议案，经审议获得通过

一、监事会会议召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第六届监事会第二十四次会议通知于 2016 年 7 月 11 日以电子邮件方式送达，会议于 2016 年 7 月 14 日上午 11:00 在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）监事会换届选举的议案

选举韩存在先生为公司第七届监事会股东代表监事。

该项议案表决结果为：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（二）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司控股子公司博雅干细胞科技有限公司向无锡英科赛尔细胞工程有限公司提供技术服务暨关联交易的议案

1、关联交易概述

本公司的控股子公司博雅干细胞科技有限公司（以下简称：“博雅干细胞”）向无锡英科赛尔细胞工程有限公司（以下简称：“英科赛尔”）提供关于临床国际认证的技术咨询和技术服务。

博雅干细胞具有丰富的国际标准认证经验，所运营的博雅干细胞库是中国唯一通过国际 AABB 标准、世界卫生组织 NRL 标准和美国病理协会 CAP 能力测试三重国际认证

的临床级干细胞库。鉴于博雅干细胞在国际认证方面的丰富经验和技術优势，英科赛尔拟委托博雅干细胞为其提供临床国际认证技术咨询和技術服务。

英科赛尔为博雅干细胞的股東许晓椿所控股的无锡北大博雅控股集团有限公司的全资子公司，许晓椿为英科赛尔的实际控制人，根据上海证券交易所的相关规定，本次交易构成关联交易。

2、关联方情况

(1) 公司名称：无锡英科赛尔细胞工程有限公司

注册地址：无锡南长区解放东路 800 号

注册资本：100 万元

法定代表人：李谥书

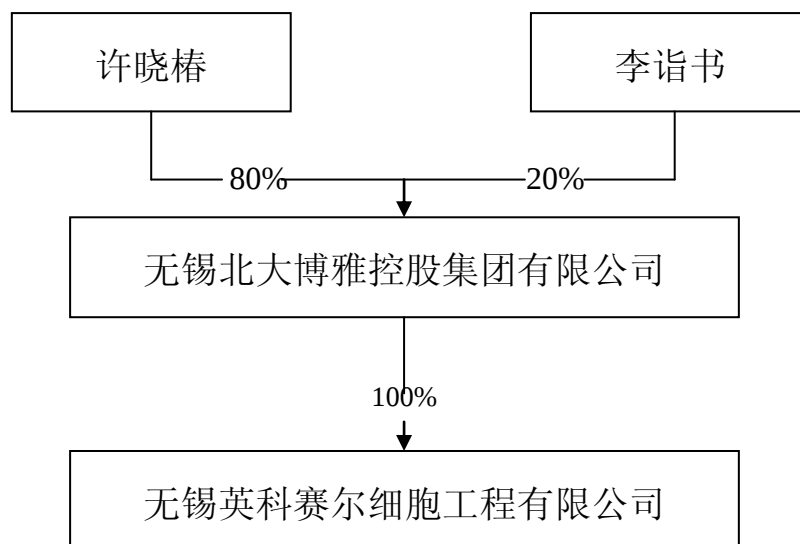
公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生物制品、生物医药、生物材料的研究、开发、技术咨询、技术转让；为医疗机构提供管理方案服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(2) 关联关系说明

英科赛尔实际控制人为博雅干细胞的股東许晓椿，直接和间接持有博雅干细胞 20% 股权，博雅干细胞为英科赛尔提供临床国际认证技术咨询服务构成关联交易。

(3) 英科赛尔股权结构图



(4) 英科赛尔最近一年财务指标

(单位：元)

项目	2015 年 12 月 31 日
资产总计	1,493,593.27
负债合计	5,485,686.49
股东权益合计	-3,992,093.22
项目	2015 年度
营业收入	2,735,775.34
净利润	-2,663,173.12

注：以上财务数据未经审计

3、关联交易标的基本情况

博雅干细胞接受英科赛尔委托，为其提供临床国际认证和技术咨询和技术服务，英科赛尔向博雅干细胞支付技术咨询服务费总计 1440 万元。

4、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价政策和定价依据为参考博雅干细胞依据博雅干细胞库通过国际 AABB 认证所投入的总体费用进行测算，预估英科赛尔临床国际认证所需费用，并由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确定。

5、交易协议主要内容

博雅干细胞为英科赛尔临床国际认证提供包括但不限于如下技术咨询和技术服务，并根据认证过程需要，博雅干细胞应提供人员、技术、设备等支持：

(1) 服务内容

- A、对整体认证项目的规划提出建议与认证过程中的持续督导；
- B、对项目团队组建提出建议，并对项目团队进行认证有关事项培训；
- C、协助建立质量管理体系，建立符合临床国际标准的组织机构、制定质量目标并确定各部门及岗位职责，并进行培训；
- D、协助进行质量管理文件制作和流程梳理，编写涉及临床国际认证所需的管理文件及各类 SOP 文件，建立文件管理体系；
- E、协助进行临床国际认证必需必要的验证技术工作并形成验证报告；
- F、协助认证申请所需的资料与文件的准备和复核，以及申请文件的提交；
- G、组织英科赛尔开展模拟认证的现场演练；

H、现场认证协助与建议；

I、协助反馈意见的解读及解决方案的建议；

J、其他涉及临床国际认证环节的技术服务和设备支持。

(2) 协议价款及支付方式

约定服务内容包括整个国际认证过程，不再另行分项收费，经双方协商，合同固定总价为人民币 1440 万元，按进度支付。付款进度如下：

A、博雅干细胞按照协议约定，向英科赛尔提供临床国际认证整体服务，协助英科赛尔完成临床国际认证质量控制体系、各类实验室验证等工作并向临床国际认证机构提交申请后，英科赛尔应向博雅干细胞支付至合同总价的 90%；

B、自英科赛尔接到临床国际认证机构的认证通过文件或通知（以先到时间为准）后，英科赛尔应向博雅干细胞支付至合同总价的 100%；

临床国际认证通过后，如英科赛尔需要，博雅干细胞可为英科赛尔提供认证维护服务，届时另行协商签订合同。

(3) 协议生效条件

协议自双方签字或盖章之日起成立，本公司董事会批准之后生效。

6、履约保证

为保证英科赛尔履行本次关联交易合同《技术咨询协议》中所约定的付款义务，无锡北大博雅控股集团有限公司与博雅干细胞签署了《担保协议书》，协议主要内容包括：

(1) 无锡北大博雅控股集团同意为英科赛尔履行《技术咨询协议》提供连带责任保证；

(2) 保证担保的范围为包括英科赛尔所签署的《技术咨询协议》所应承担的主债权及利息、赔偿金、违约金。

7、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

博雅干细胞与英科赛尔自 2016 年 1 月 1 日至今共计发生关联交易 14,445,639.08 元。

8、交易目的和对本公司的影响

本协议的执行将增加博雅干细胞的技术服务收入。

该项议案表决结果为：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月十五日

附：股东代表监事简历

韩存在：男，1965 年出生，中央党校研究生学历，高级政工师。曾任宁夏恒力集团党办主任、公司办主任、党委副书记兼纪委书记；现任本公司党委书记、监事会主席、工会主席。