

广东星河生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第三届董事会第二十三次（临时）会议通知。本次会议于2016年7月27日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事叶运寿以现场投票表决方式出席会议，董事黄清华、徐涛、张成华及独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长叶运寿先生主持，公司高级管理人员霍昌英、邵亚宁、候建存和公司监事会成员吴雨霞列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于再次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）方案的议案》

公司拟向深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）、叶运寿、刘岳均、霍昌英4名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经中国证监会核准，公司拟按照14.05元/股的价格，发行48,398,574股新股，募集配套资金68,000万元。因刘岳均先生个人资金筹措进度的原因，公司2016年7月13日召开第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了刘岳均将其认购的股份数量和金额进行调整。近日，公司接到刘岳均先生的通知，鉴于刘岳均先生

十分看好公司未来的发展，经积极协调，影响其个人资金筹措进度的因素已经完全消除，资金已全部筹措到位，故拟再次调整本次发行股份购买资产并募集配套资金的股份认购数量及金额，调整后刘岳均先生认购的股份数量及金额将恢复到与证监会核准的方案一致。方案调整前后对比如下：

序号	特定对象	调整前		7月13日调整后		7月27日调整后	
		认购股数 (股)	金额(万元)	认购股数 (股)	金额(万元)	认购股数 (股)	金额(万元)
1	国华腾达	21,352,313	30,000.00	21,352,313	30,000.00	21,352,313	30,000.00
2	叶运寿	17,508,896	24,600.00	17,508,896	24,600.00	17,508,896	24,600.00
3	刘岳均	5,978,647	8,400.00	1,779,359	2,500.00	5,978,647	8,400.00
4	霍昌英	3,558,718	5,000.00	3,558,718	5,000.00	3,558,718	5,000.00
合计		48,398,574	68,000.00	44,199,286	62,100.00	48,398,574	68,000.00

本次发行所募集的配套资金中，60,000万元拟用于立体定向放射外科设备综合供应商项目，剩余8,000万元拟用于支付本次重组相关费用和补充玛西普未来业务发展所需的流动资金等。

本次方案调整后与证监会核准的方案一致。上述调整不构成公司本次交易方案的重大调整。根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的方案》之规定，上述调整事宜在董事会授权范围内，无须再经过股东大会表决。

公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就以上事项发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于与刘岳均签订〈广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议之补充协议（二）〉的议案》

董事会同意与刘岳均签订《广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议之补充协议（二）》，约定废止《广东星河生物科技股份有限公司与刘岳均关于广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股票认购协议之补充协议》，继续履行《广东星河生物科技股份有限公司与刘岳均关于广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产配套募集资金之股

票认购协议》。

议案表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于对外投资的议案》

公司2016年6月5日与一家香港公司GLOBAL SYSTEM LIMITED（国谊有限公司，以下简称“GSL公司”）签署了《增资扩股意向书》（以下简称“意向书”）。根据意向书，公司拟以1,100万元美元的现金认购GSL公司新发行的7,500股股份，增资后公司约持有GSL公司43%的股权。GSL公司持有美国先进放射治疗设备企业protom International Holding Corporation（以下简称“美国protom公司”）25%的股权。

根据中介机构Manhattan Consulting Limited（迈克顾问有限公司）2016年7月11日出具的《国谊有限公司有关Protom International Holding Corporation评估报告》为双方此次增资的作价依据，2016年7月27日，公司与GSL公司签署了《增资扩股协议》，公司以现金1,100万美元认购GSL公司新发行的7,346股，增资后公司持有GSL公司42.35%的股权，从而间接持有美国先进质子放疗企业Protom公司10.58%的股权。具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

议案表决结果： 7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十七日