

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2016-042】

金河生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、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。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2016 年 8 月 5 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2016 年 8 月 15 日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》。

《金河生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《金河生物科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2016-044）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事、监事会对本报告发表的相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月15日