

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2016-046】

金河生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

特别提示：本公司股票将于2016年9月19日（周一）开市起复牌。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年9月10日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2016年9月14日以通讯及现场方式召开，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，会议合法有效。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。与会董事以通讯及现场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《关于控股子公司 PHARMGATE LLC. 并购美国 ProtaTek International, Inc., 100%股权的议案》。

同意公司以自有资金向控股子公司 PHARMGATE LLC. 提供借款并购美国 ProtaTek International, Inc., 公司 100%股权。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。《关于控股子公司 PHARMGATE LLC. 并购美国 ProtaTek International, Inc., 100%股权的公告》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：2016-048）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司 PHARMGATE LLC. 提供借款的议案》。

同意公司向控股子公司 PHARMGATE LLC. 提供总额不超过 28810 万元的人民币借款（美元兑人民币的汇率按 1:6.7 预估折算，相当于 4300 万美元）用于并购美国 ProtaTek International, Inc., 100%股权。根据控股子公司 PHARMGATE LLC. 与美国 ProtaTek International, Inc., 签订的并购协议的约定，分期支付款项。（1）并购协议生效后，在交割日首期支付 2,000 万美元。（实际付款金额：在交割日以二千万美元整（\$20,000,000.00），减去所有其他债务，减去金融负债，加上现金总额，加上运营资本差异。）（2）在并购协议其他约定的条款生效时，分期支付剩余款项。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》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：2016-050）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 14 日