

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2016-070

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年12月13日14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年12月5日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事主席吴翠玲女士主持。

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司全资子公司认购英国 Atlas Genetics Ltd 新增股份暨对外投资的议案》

2016年12月13日，公司全资子公司万孚生物(香港)有限公司与英国 Atlas Genetics Ltd 就增资事宜签署协议。香港万孚出资 1,435 万英镑（约合人民币 1.25 亿元）对 Atlas Genetics Ltd 进行增资。本次投资完成后，香港万孚将持有 Atlas Genetics Ltd 公司 13.63%的股权。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

二、审议通过《关于投资厦门信德科创生物科技有限公司的议案》

公司以自有资金人民币 350 万元受让厦门信德科创生物科技有限公司（以下简称“厦门信德”）原股东持有厦门信德 10%的股权。同时万孚生物以自有资金 2928.57 万元（其中 836.73 万元计入注册资本，2091.84 万元计入资本公积）向厦门信德进行增资，增资完成后，厦门信德的注册资本将由原来的 1000 万元变更为 1836.73 万元，公司合计出资人民币 3278.57 万元。本次股权转让和增资完成后，公司将持有厦门信德 51%的股权。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

三、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

2016 年 12 月 13 日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司万孚生物（香港）有限公司向银行申请的额度为美元 1750 万元或等值人民币的授信提供连带责任保证，担保期限为 3 年。

我们认为：香港万孚为公司全资子公司，所申请银行授信额度，将用于香港万孚的投资需求，符合本公司及股东的整体利益。公司对香港万孚有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 14 日