

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2017-036

北海银河生物产业投资股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2017年5月5日以电子邮件形式发出，2017年5月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事审议，形成以下决议：

以 6 票同意（关联董事朱洪彬回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于取消 2016 年年度股东大会有关公司与银河集团互保的议案》

2017年4月19日公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与银河集团互保的议案》，并将其列入2016年年度股东大会审议的议案。公司2016年年度股东大会召开时间为2017年5月12日。

由于该议案涉及的担保金额较大，为进一步掌握银河集团经营情况，近期公司要求其提供经审计 2016 年年度财务报告。日前银河集团在回函中表示，由于其下属企业较多，加之控股的两家上市公司公告年报时间在 4 月底，故 2016 年年度财务报告编制、审计工作正在进行中，预计短期内相关报告尚不能提供。有鉴于此，出于谨慎原则，公司董事会同意取消原提议 2016 年年度股东大会审议的《关于公司与银河集团互保的议案》，原提交股东大会审议的其他议案不变。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于召开 2016 年年度股东大会的通知（更新后）》。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月八日