

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第三十次会议的通知于 2017 年 6 月 2 日以短信、微信及电子邮件的方式发出，会议于 2017 年 6 月 7 日上午 10:00 以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，其中，亲自出席会议董事 5 名，以通讯方式参与表决董事 2 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。因董事长秦本军先生出差，无法亲自出席会议，经与会半数以上董事推举董事姚新德先生主持现场会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

**1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及关联方与第三方共同投资设立检测公司的议案》（董事秦本军、姚新德、谢永富、白昱作为关联董事回避表决。）**

为充分发挥公司在检测业务上积累的经验，借助公司获得 CMA、CMAF、CNAS 的资质优势，打造独立的第三方检测平台，公司及关联人拟与第三方共同出资 3,000 万元设立浙江锐德检测认证技术有限公司（暂定名，以取得营业执照为准，以下简称“锐德检测”）。经营范围涵盖食品、农产品以及环境检测业务，未来将打造检测、认证、数据、审核、咨询等全产业链服务能力，从而为检测行业输出管理和标准。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该投资

事项属于关联交易，在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议。

详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及关联方与第三方共同投资设立检测公司的公告》。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟转让桂林莱茵检测技术有限公司 100%股权的议案》；**

为整合公司资源，优化子公司业务布局，充分挖掘检测业务的市场潜力，公司拟将全资子公司桂林莱茵检测技术有限公司（以下简称“莱茵检测”）的 100% 股权转让给拟成立的锐德检测，交易价格拟以莱茵检测 2017 年 6 月 30 日的净资产账面值确认。本次交易完成后，莱茵检测将退出公司合并报表范围，成为公司间接参股公司，公司不再参与莱茵检测的日常经营管理。

公司控股股东秦本军先生及公司部分董监高参与出资设立锐德检测，并拟由罗华阳先生出任锐德检测的董事，因罗华阳先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，因此该事项构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过政府有关部门批准。

详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟转让桂林莱茵检测技术有限公司 100%股权的公告》。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对老工厂资产进行内部重组的议案》；（该议案尚需提交 2017 年度第 1 次临时股东大会审议）**

因桂林市城市规划以及公司战略发展需要，公司位于桂林市临桂镇西城南路的生产厂区（以下简称“老工厂”）土地已经于 2013 年变更为商住用地，政府已经作出搬迁批复。公司拟将工厂搬迁到位于临桂县人民路延长线的新地址（以下简称“新工厂”）。新工厂预计在 2017 年内逐步搬迁并投入生产，新工厂目前仍处于建设阶段，老工厂还需继续承担相应的生产任务。为进一步整合公司现有资源，公司拟对老工厂资产进行内部重组，由全资子公司桂林莱茵康尔生物技术有限公司（以下简称“莱茵康尔”）承接老工厂有关的资产、负债和相关人员。本次内部资产重组以 2017 年 5 月 31 日为基准日，涉及的资产账面价值 35,180.86

万元，负债账面价值 81.87 万元，人员约 50 人。

该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议。

详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对老工厂资产进行内部重组的公告》。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》。**

会议决定公司于 2017 年 6 月 26 日下午 15:00 以现场结合网络投票的方式召开公司 2017 年第 1 次临时股东大会。

详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2017 年第 1 次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1.公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2.独立董事事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日