

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2017-070

**振兴生化股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年8月30日以通讯方式召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主持。本次会议通知于2017年8月18日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2017年半年度计提预计负债的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提预计负债的公告》，公告编号2017-072。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十日