

股票代码：600195

股票简称：中牧股份

编号：临 2018—013

中牧实业股份有限公司 第七届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 4 月 8 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2018 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议表决通过如下议案：

关于实施合资组建中普生物制药有限公司项目的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以经评估后的中牧股份保山生物药厂全部资产及部分现金出资的方式，与普莱柯生物工程股份有限公司、中信现代农业投资股份有限公司合资组建中普生物制药有限公司（合资公司暂定名，以最终登记注册为准）。

合资项目内容详见刊载于 2018 年 4 月 10 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站的《中牧股份关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：临 2018—012）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日