

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2018-053

**振兴生化股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于2018年5月30日以电话方式发出，会议于2018年6月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长陈耿先生召集并主持，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会讨论，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司独立董事2018年度岗位津贴的议案》。

依据公司独立董事岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的津贴水平，拟定公司独立董事2018年度岗位津贴每人每年8万元（含税）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决：独立董事余俊仙、张晟杰、刘书锦回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司定于2018年6月29日召开公司2017年度股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月八日