

本公司 董事会及全体 董事保 本公告内容不存在任何 虚假记载、 误导性
或 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。

中源协和 基因工程 股份有限公司（以下 称“公司”）于2016年4月
8日以电 话、电子 邮件 方式发出了关于召开公司 第八届 董事会 四十八次会
的 通知，会 于2016年4月11日（星期一）12:00前以 议 决方式召开。本
次会 应参加 决 事9人，实 参加 决 事9人。参加会 的 事人数和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。

与会 董事审 议，形成决 议 如下：

一、审 议 《关于对 国全 子公司 加投 的 案》；

A 同日公告《~~46000~~中源协和 基因工程 股份有限公司关于对 国全 子公司
加投 的公告》。

决 果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

五、审 《关于公司对外投 的 案》;

同日公告《中源协和 基因工程 份有 公司对外投 公告》。

决 果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

六、审 《关于 湖州 源瑞康 权投 合伙企业(有 合伙)合伙
份 的 案》。

同日公告