

中源协和干细胞生物工程股份公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：网络投票时间为 2014 年 6 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；现场会议召开时间为 2014 年 6 月 9 日下午 2:00。

现场会议召开地点为天津空港经济区东九道 45 号和泽生物科技有限公司会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	48
所持有表决权的股份总数（股）	93,347,703
占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.72
通过网络投票出席会议的股东人数	43
所持有表决权的股份数（股）	2,860,797
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.82

（三）会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长李德福先生主持。

（四）公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张文革先生、陈晓红女士、独立董事刘晓程先生、贾祥玉先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事温健女士因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书夏亮先生出席本次会议。

公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		同意股份数(股)	占投票总数比例	反对股份数(股)	占投票总数比例	弃权股份数(股)	占投票总数比例	
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	93,235,203	99.88%	112,500	0.12%	0	0%	是
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	—						
2.1	交易方案；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.2	标的资产；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.3	标的资产的价格；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.4	期间损益的归	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是

	属；							
2.5	发行股份的类型和面值；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.6	发行对象及认购方式；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.7	发行股份定价基准日和发行价格；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.8	发行数量；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.9	发行股份锁定期安排；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.10	上市地点；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.11	募集资金金额及用途；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.12	本次交易前滚存未分配利润的安排；	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
2.13	业绩承诺。	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
3	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
4	《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是

	盈利预测报告的 议案》							
5	《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
6	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是
7	《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>、<股份认购协议>的议案》以及《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现	3,627,445	96.99%	112,500	3.01%	0	0%	是

	金购买资产补充协议>、<业绩补偿补充协议>和<股份认购补充协议>的议案》；							
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	93,235,203	99.88%	112,500	0.12%	0	0%	是

上述 1-8 项议案均为特别决议议案，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其中议案 2-7 项议案为涉及关联交易的议案，公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司回避表决，其持有公司 89,607,758 股股份。

三、律师见证情况

北京国枫凯文律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师臧欣、刘斯亮认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京国枫凯文律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会
2014 年 6 月 10 日