

中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年年度股东大会决议公告

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”）2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 30 日下午 2：30 在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召开。

（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	3
所持有表决权的股份总数（股）	90,359,358
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	25.87

（三）会议采用现场投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长王勇先生主持。

（四）公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长李德福先生、董事曹海峰先生、张文革先生、陈晓红女士、独立董事刘晓程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	《公司 2013 年年度报告》全文及摘要	90,359,358	100%	0	0%	0	0%	是
2	《公司 2013 年度董事会工作报告》	90,359,358	100%	0	0%	0	0%	是
3	《公司 2013 年度监事会工作报告》	90,307,758	99.94%	51,600	0.06%	0	0%	是
4	《公司 2013 年度财务决算报告》	90,359,358	100%	0	0%	0	0%	是
5	《公司 2013 年度利润分配预案》	90,359,358	100%	0	0%	0	0%	是
6	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》	90,359,358	100%	0	0%	0	0%	是

会议听取了 2013 年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

天津凌宇律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师张红霞、黄克文认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议议案、会议的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的

各项决议合法、有效。

四、上网公告附件

1、天津凌宇律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司 2013 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年 7 月 1 日