

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，会议于2015年8月11日（星期二）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于授权公司经营层择机设立海外并购基金的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于授权公司经营层择机设立海外并购基金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015年8月12日