

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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18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二十八次会议的通知。会议于2015年8月28日13:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由副董事长王辉先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事长李德福先生、董事魏松先生因工作原因未能参加本次会议，委托副董事长王辉先生代为投票表决，副董事长王勇先生、董事庞世耀先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远先生代为投票表决，独立董事刘晓程先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事严仁忠先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司2015年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2015年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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29日