

中源协和干细胞生物工程股份公司 第七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。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2013年8月13日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知，会议于2013年8月16日（星期五）上午9：30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《公司2013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。

二、审议通过《关于2012年度第二次非公开发行股票预案补充说明利润分配政策的议案》。

具体详见当日公告《关于2012年度第二次非公开发行股票预案补充说明利润分配政策的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2013年8月17日