

## **中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告**

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12月23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三十一次会议的通知，会议于2013年12月26日（星期四）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《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

为顺应全球经贸发展趋势，拓展公司未来发展空间，公司决定以现金出资100万元，在中国（上海）自由贸易试验区内投资设立全资子公司济生（上海）投资管理有限公司（暂定名，以注册为准），专业从事生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务，以及投资管理、资产管理等业务。

子公司的成立将有利于公司充分享受中国（上海）自由贸易试验区先行先试的政策优势；利用这一全新的发展平台，有利于拓展公司未来的发展空间，开展国际合作，拓展国际业务，在国际范围内实施战略投资，打造自身品牌，提升企业价值，符合公司的战略发展需要，有利于公司的长远、可持续发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司九名股东申请限售流通股份上市流通的议案》；

经审议，公司董事会同意为九名股东办理限售流通股份上市流通手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任夏亮先生为公司副总经理的议案》。

随着公司业务规模的不断扩大，结合公司实际经营发展的需要，经公司董事

长兼总经理王勇先生推荐，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为夏亮先生在企业管理方面能够发挥重要的作用，具备担任上市公司副总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董事会同意聘任夏亮先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。

夏亮先生简历：

夏亮，男，31岁，大学本科学历。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司董事会秘书，协和干细胞基因工程有限公司董事会秘书，和泽生物科技有限公司监事。

曾任职于天津证监局期货处。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事刘晓程、贾祥玉、严仁忠认为：

本次董事会聘任副总经理的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，夏亮先生具备担任上市公司副总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们对此次聘任夏亮先生为公司副总经理表示同意。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2013年12月27日