

证券代码：002688

证券简称：金河生物

公告编号：【2015-026】

**金河生物科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年5月26日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2015年6月2日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为内蒙古金河环保科技有限公司提供担保的议案》。

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))公告《关于向控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-027）。

公司独立董事对本次会议议案出具了同意意见，详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2015年6月2日