

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2012-021

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2012年5月10日上午9：00 在公司二楼多功能厅以现场和通讯的方式召开。会议通知于2012年4月26日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》

同意公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目。内容请详见公司同时披露的《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的公告》。

本议案尚需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于召集召开2012年度第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2012年5月30日（星期三）上午9：30在合肥市高新区海关路K-1公司二楼学术报告厅召开公司2012年度第一次临时股东大会。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会通知》。

本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 10 日