

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2015-086

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第五届监事会第十八次会议的公告

本公司及监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”）第五届监事会第十八次会议于 2015 年 11 月 16 日以书面形式发出会议通知，2015 年 11 月 23 日上午 11:00 在公司会议室召开。应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席陆广新先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于签订收购无锡中德美联生物技术有限公司 100%股权之框架协议的议案》

为了加快实现多元化发展战略，拓展公司精准医疗领域，进一步提升和巩固公司生物医药行业的引领地位，同意公司与无锡中德美联生物技术有限公司（下称“中德美联”）签订《股权收购框架协议》，确定公司以现金约人民币 4.5 亿元收购中德美联 100%股权。最终交易价格以中德美联 2015 年度经审计出具的《审计报告》和评估机构出具的《评估报告》为基础由双方协商确定。

本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

本次收购事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告：《安科生物：关于签订无锡中德美联生物技术有限公司股权转让框架协议的公告》（公告编号：2015-087）。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2015 年 11 月 23 日