

证券代码：600201

股票简称：生物股份

编号：临 2016—036

金宇生物技术股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2016年7月18日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

审议并通过了《关于参与设立创投基金的议案》。

董事会同意公司作为有限合伙人出资人民币 7,250 万元参与设立内蒙古金宇创业投资基金(有限合伙)(以下简称“创投基金”，最终名称以工商核准登记为准)，并授权公司管理层签署创投基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。具体内容详见公司于2016年7月19日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《金宇生物技术股份有限公司关于参与设立创投基金的公告》。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十八日