

中源协和干细胞生物工程股份公司
六届二十七次董事会会议决议公告
暨关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知

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 2010 年 11 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届二十七次董事会临时会议的通知。会议于 2010 年 11 月 12 日上午 9:30 前，以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。参加本次会议的董事人数和会议召开程序符合《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《公司董监事津贴方案》。

为完善公司治理结构，加强和规范公司董、监事津贴的管理，客观反映公司董、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励公司董、监事积极参与决策与管理，公司实行董、监事任职津贴制度。

公司董、监事津贴包括：（一）董事长津贴；（二）独立董事津贴；（三）非独立董事津贴；（四）监事会主席津贴；（五）监事津贴。

公司制定董、监事任职津贴标准（税前）如下：

- （一）董事长津贴 55 万元 / 年；
- （二）独立董事津贴 5 万元 / 年；
- （三）非独立董事津贴 4 万元 / 年；
- （四）监事会主席津贴 4 万元 / 年；
- （五）监事津贴 4 万元 / 年。

上述津贴总额中不包括董、监事为履行职责而聘请中介机构的费用。公司董、监事为履行职责而发生的交通费、食宿费等由公司实报实销。

董、监事津贴具体发放事宜由董事长负责；任期内，董、监事发生变动的，按照实际工作时间计算津贴数额。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该方案已经董事会薪酬与考核委员会 2010 年第二次会议审议通过。

本议案须经公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

为进一步做好公司的信息披露工作，公司决定修改公司章程第一百七四条关于公司公告的规定：

修改前：公司指定上海证券报、上海证券交易所网站以及公司网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

修改后：公司刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体为中国证监会指定的信息披露的媒体。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须经公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》

公司董事总经理殷卫国先生已于 11 月 3 日向公司递交了辞呈，向公司辞去公司董事和总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，殷卫国先生的辞呈自送达之日起生效。为做好公司的日常经营管理工作，董事会决定由公司董事长代行总经理职责，期限为 6 个月。公司董事会提名委员会负责尽快提出公司总经理人选，并提请董事会审议。

公司董事长王勇先生已辞去天津红礪投资发展股份有限公司总经理职务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知》。

公司决定召开2010年第一次临时股东大会，具体安排如下：

（一）会议时间：2010年11月29日上午10点整，预计会期半天。

（二）会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室。

（三）会议召开方式：现场会议。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议审议以下议题：

1、《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度财务审计机构的议案》；

该议案已经六届二十五次董事会审议通过。（详见公司公告 2010-026）

2、《公司董监事津贴方案》；

3、《关于修改公司章程的议案》。

（六）会议出席对象

1、截止2010年11月26日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

（七）登记事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2010年11月26日上午9:30—11:30，下午1：30—5：00。

登记地点：天津市和平区大理道106号。

3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

4、联系事宜

联系地址：天津市和平区大理道106号

联系人：夏 亮、 吴 爽

联系电话：022—23318350 转8007

022—23319619/8361（传真）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2010年11月13日

附件：授权委托书样本

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中源协和干细胞生物工程股份公司2010年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使如下表决权：

对第 项议案投赞成票；

对第 项议案投反对票；

对第 项议案投弃权票。

本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人身份证号码（法人营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：

委托人签名：

受托人身份证号码：

受托人签名：