

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于 2012 年第一次临时股东大会会议地址变更的公告

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。

原定于 2012 年 2 月 17 日下午 1：30 在天津市和平区大理道 66 号和平宾馆会议室召开的 2012 年第一次临时股东大会（会议通知已于 2012 年 1 月 31 日在中国证券报和上海证券交易所网站披露，公告编号 2012-006），应公司部分中小股东的要求，公司决定将 2012 年第一次临时股东大会召开的地址变更为：天津市东丽区空港经济区东九道 45 号和泽生物科技有限公司会议室。会议召开时间等其他事项不变。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2012 年 2 月 10 日