

## 中源协和干细胞生物工程股份公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2012年3月26日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第九次会议的通知，会议于2012年3月29日（星期四）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《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《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；

公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和公司”）是国家干细胞工程产品产业化基地的承建单位。国家干细胞工程产品产业化基地于2000年8月正式获得国家计委批准，座落于天津新技术产业园区，占地60余亩。基地分两期建设。其中一期的干细胞库建筑面积8700平方米、工程中心8700平方米、动力站房1700平方米，一期工程于2001年5月开始建设，2004年4月投入正式使用；二期建设项目包括一栋科研厂房和附属用房。

随着协和公司业务的快速发展，国家干细胞基地一期空间严重不足，制约了新项目研发和投产，为解决上述问题，进一步提高协和公司捕捉国际科技发展机遇的能力，提升干细胞产业化发展进程，启动二期建设项目成为协和公司迫在眉睫的重要任务。经董事会审议，同意协和公司投资11,364万元启动国家干细胞基地二期建设项目。

### （一）、项目情况介绍

**项目名称：**国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目。

**项目投资：**11,364 万元，企业自筹资金。

**项目内容：**二期建设项目包括一栋科研厂房和附属用房，总面积:17525.8 m<sup>2</sup>。  
其中：科研厂房面积为 14869.49 米<sup>2</sup>；附属用房面积为 2656.31 m<sup>2</sup>。

**项目地点：**天津华苑产业区内，本项目无新增建设用地。

**项目建设期：**建设期结合项目建设内容以及施工条件等具体情况综合研究确定，项目工程建设期为一年半。

## （二）、项目投资对本公司的影响

协和公司一旦建成国家干细胞基地二期建设项目，其空间不足的问题将会得到解决，将有利于协和公司进行干细胞基础研究、技术创新、产业化的战略规划；推动技术合作，组织开展技术协作和攻关、资源共享；技术培训，为我国的干细胞研究的发展提供坚实的技术保障和服务支撑；开展干细胞技术领域的国际科技交流活动；有力、有效、有序地推进干细胞产业化。因此该项目的建设从长远来看，将会对公司未来财务状况和经营成果产生比较积极的影响，进一步提升公司的盈利水平，增强公司的可持续发展能力。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

为适应公司业务规模不断扩大、发展迅速的现状，公司急需引进更多高水平人才进入公司管理团队，保证公司持续稳定运营，经董事会提名委员会建议，董事会决定聘任王学军先生、刘拥军先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事刘晓程、贾祥玉、邱立成、严仁忠认为：

本次董事会聘任的高级管理人员审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，且在企业管理及干细胞产业的相关专业领域有着丰富的经验，对上市公司的规范化管理，提升业务核心竞争力，实现公司业务可持续发展，能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们对此次聘任公司高级管理人员表示同意。

附：王学军先生、刘拥军先生简历。

**王学军：**

男，45岁，工商管理硕士。

现任和泽生物科技有限公司及部分下属子公司总经理；协和干细胞基因工程有限公司市场营销中心总经理。

曾任裕达生物技术公司总经理；天津康复中心医师。

**刘拥军：**

男，44岁，基础医学博士后。

现任和泽生物科技有限公司副总裁；天津和泽干细胞科技有限公司总裁。

曾任职于河北职工医学院；曾任中国医学科学院血液学研究所副研究员。

三、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》。

为贯彻落实天津证监局2012年3月7日发布的《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》（津证监上市字【2012】22号）的要求，公司对年报中已披露的内部控制规范实施工作方案进行了修订和完善，经与会董事研究，同意修订后的《公司内部控制规范实施工作方案》。

修订后的《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：9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

2012年3月30日