

中源协和干细胞生物工程股份公司

2014年第二次临时股东大会

会议资料

2014年6月6日

**中源协和干细胞生物工程股份公司**  
**2014年第二次临时股东大会会议议程**

会议时间：2014年6月6日（星期五）下午2:30。

会议地点：天津空港经济区东九道45号和泽生物科技有限公司会议室。

会议出席人：

1、2014年5月30日（星期五）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公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长 李德福

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于收购协和干细胞基因工程有限公司33%股权的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；

九、签署股东大会决议，会议记录等；

十、宣布大会结束。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年6月6日

# 中源协和干细胞生物工程股份公司

## 2014 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》[证监发（2006）21号]、《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年 6 月 6 日

议案一：

## 关于收购协和干细胞基因工程有限公司 33%股权的议案

### 一、交易概述

2014年4月21日，中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）（以下简称“血研所”）将持有的协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和公司”）33%股权在天津产权交易中心挂牌转让，挂牌价格 12,598.1229 万元，挂牌起止日期为 2014 年 4 月 21 日至 2014 年 5 月 19 日。

公司决定以不超过挂牌价格 1.2 倍的价格授权经营管理层参与行使优先认购权，收购血研所持有的协和公司 33%股权，并授权公司董事长或董事长授权的人签署有关文件并办理相关手续。

2014年5月21日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于收购协和干细胞基因工程有限公司 33%股权的议案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

### 二、交易对方基本情况

公司名称：中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）

注册地址：天津市和平区南京路 288 号

法定代表人：常子奎

注册资本：7374 万元人民币

公司类型：事业法人

业务范围：开展血液病研究，促进卫生事业发展。基础医学研究临床医学研究 口腔医学研究 中医学研究 中西医结合研究 药学研究 中药学研究 科研和临床硕士研究生和博士研究生培养 相关继续教育、会议组织与专业培训

### 三、交易标的基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：协和干细胞基因工程有限公司

注册地址：天津华苑产业区梅苑路 12 号

法定代表人：王勇

注册资本：壹亿元人民币

实收资本：壹亿元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2001年2月16日

经营范围：干细胞工程系列产品的技术开发及研制销售；干细胞系列技术工程产品的产业化；单克隆抗体诊疗技术研究、开发应用及抗肿瘤新药产业化的技术研究；血液病及其他恶性疾病诊疗技术、细胞抗体、基因药物的技术、开发及研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；体外诊断试剂的制造（经营范围以医疗器械生产企业许可证为准）；以下限分支机构：细胞相关产品销售（药品除外）；脐带血干细胞及其它组织干细胞的采集、储存及提供服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）

## （二）股权控制关系

截至目前，协和公司的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	持股比例
1	中源协和干细胞生物工程股份公司	57%
2	血研所	43%
合计		100%

## （三）最近一年一期的主要财务数据

协和公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2013年12月31日	2014年3月31日
资产合计	822,830,007.08	827,560,612.33
负债合计	625,647,157.02	625,645,792.13
归属于母公司所有者权益合计	163,907,654.03	169,174,167.23
	<b>2013年度</b>	<b>2014年1-3月</b>
营业收入	153,558,046.74	39,548,631.08
净利润	27,485,413.15	4,731,970.14
归属于母公司所有者的净利润	27,874,487.00	5,266,513.20

协和公司 2013 年财务数据经瑞华会计师事务所审计（瑞华审字[2014]12010048 号）。

#### **（四）资产评估结果**

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【天兴评报字（2013）第 637 号】，截至 2013 年 6 月 30 日，协和公司 33%股权的评估值为 12598.1229 万元。

#### **（五）定价依据**

协和公司 33%股权的挂牌价格为 12598.1229 万元，本次交易的最终定价由公开竞买结果确定，公司将不超过挂牌价格 1.2 倍的价格行使优先认购权。

### **四、交易协议的主要内容**

公司将在竞买成功后，尽快与血研所签订交易协议，并予以披露。

### **五、收购资产的目的和对公司的影响**

通过本次收购，公司将持有协和公司 90%的股权，增强了公司对子公司的管理和控制能力，提高决策效率，降低管理成本，提升公司盈利能力；同时符合公司集聚资源做强主业的发展战略，有利于公司长远可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

此议案，现提请公司股东大会审议。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年 6 月 6 日