

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第一期员工持股计划持有人会议第一次会议决议公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议第一次会议于2016年4月15日发出通知，会议于2016年4月21日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到持有人196名，实到持有人80名，代表公司员工持股计划份额2550万份，占公司员工持股计划总份额的69.14%。会议的召集、召开及表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划》（以下称“《员工持股计划》”）的规定，合法有效。会议由董事会秘书夏亮先生召集和主持。

经与会持有人认真审议本次会议议案并表决，形成本次持有人会议决议如下：

一、 审议通过《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》；

根据《员工持股计划》的规定，设立第一期员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会按照《员工持股计划》的规定行使权利、履行义务。

表决结果：同意2550万份；反对0份；弃权0份。

二、 审议通过《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》；

会议选举李旭、王春华、张宁、范冰冰清、唐琦普为管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意2550万份；反对0份；弃权0份。

三、 审议通过《关于通过大宗交易或二级市场等法律法规许可的方式购买中源协和细胞基因工程股份有限公司股票的议案》；

根据《员工持股计划》的规定，通过大宗交易或二级市场等法律法规许可的方式购买中源协和细胞基因工程股份有限公司股票，具体由天风证券股份有限公司受托成立的天风证券天滕稳增中源协和1号集合资产管理计划执行。

表决结果：同意2550万份；反对0份；弃权0份。

四、 审议通过《关于授权员工持股计划管理委员会负责与资产管理机构对接工作的议案》。

根据《员工持股计划》的规定，本次会议授权管理委员会负责与资产管理机构天风证券股份有限公司对接工作，同时委托天风证券股份有限公司管理员工持股计划。

表决结果：同意2550万份；反对0份；弃权0份。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年4月22日