

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2016-045

## 振兴生化股份有限公司

### 第七届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次临时会议于2016年7月13日以通讯方式召开，会议由董事长史曜瑜先生主持。本次会议通知于2016年7月12日以电话通知方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于转让山西金兴大酒店的议案》。

同意将山西金兴大酒店转让给振兴集团有限公司。目前，公司正在组织对山西金兴大酒店进行评估，最终转让价格以2012年置入价格110,502,756.60元（2012年11月30日签订的《执行和解协议》中确定的价格）与本次评估价格孰高的原则定价。

会议在审议该项议案时，根据相关法律以及《公司章程》的规定，关联董事史曜瑜先生、杨曦先生回避表决。与会的6名非关联董事一致同意该项议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会进行审议。

特此公告

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十三日