

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2016-075

北海银河生物产业投资股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十七次会议通知于2016年7月13日以电子邮件和传真方式发出，2016年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于签署〈关于维康医药集团有限公司之股权转让补充协议书〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述有关事项发表独立意见，详细内容见本公告日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十七日