

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-145

云南沃森生物技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年9月29日以通讯表决的方式召开，召开本次会议的会议通知已于9月27日以电子邮件方式发出。应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司玉溪沃森转让江苏康准生物科技有限公司股权的议案》

董事会同意全资子公司玉溪沃森生物技术有限公司以现金交易的方式向辽宁艾美生物疫苗技术集团有限公司（以下简称“辽宁艾美生物”）转让其所持有的江苏康准生物科技有限公司（以下简称“江苏康准”）9%的股权，转让价格为人民币2,600.0811万元，并与辽宁艾美生物签订关于江苏康准的《股权转让合同》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

公司《关于子公司玉溪沃森转让江苏康准生物科技有限公司股权的公告》详见证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十九日