

江苏四环生物股份有限公司

2016年第一次临时董事会决议公告

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

2016年10月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开2016年第一次临时董事会会议。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、程度胜、江永红、许琦、卢青、刘卫。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：

审议并通过了关于取消2016年第一次临时股东大会的通知

表决结果：同意5票，反对1票，弃权0票

董事许琦反对：理由是取消股东大会理由非常不充分，突然取消很不规范。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2016年10月11日