证券代码：002688　　证券简称：金河生物　　公告编号：【2016—057】

金河生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2016 年 11 月 11 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2016 年 11 月 17 日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购重庆金邦动物药业有限公司 51%股权的议案》。

同意公司以自有资金人民币壹仟陆佰叁拾贰万元整（¥16,320,000.00 元）受让重庆金邦动物药业有限公司股东四川德润通生物科技有限公司和宋荣所持有的合计重庆金邦动物药业有限公司 51%股权。本次收购事项符合公司的发展战略规划，预计对公司未来发展将起到积极作用。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董　事　会

2016 年 11 月 17 日