

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2016-102

振兴生化股份有限公司

第七届董事会第十六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第七届董事会第十六次临时会议于2016年12月7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12月7日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事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：

1、审议通过了《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售金兴大酒店而对振兴集团形成的债权的议案》。

详细内容见同日披露在《证券时报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：8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。

2、审议通过了《关于向中国信达资产管理有限公司转让因出售振兴电业股权而对振兴集团形成的债权的议案》。

详细内容见同日披露在《证券时报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：8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。

3、审议通过了《关于延期召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定将2016年第二次临时股东大会的召开时间由2016年12月15日延期至2016年12月19日。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

振兴生化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月七日