证券代码：000806　　证券简称：银河生物　　公告编号：2017-003

北海银河生物产业投资股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十三次会议通知于2017年2月13日以电子邮件和传真方式发出，2017年2月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事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《关于与成都天府国际生物城管委会筹备执行组签署<战略合作协议书>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请查阅本公告日公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）登载的公告:《关于与成都天府国际生物城管委会筹备执行组签署<战略合作协议书>的公告》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董　事　会

二〇一七年二月十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站