

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2017-039

博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年6月7日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2017年5月27日以电话、传真、电子邮件等方式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司购买专利权的议案》

为增强公司盈利能力，提升公司精准医疗领域的技术产品开发和市场推广，促进公司长远发展，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）拟使用自有资金人民币4000万元购买武汉菲思特生物科技有限公司（以下简称“菲思特生物”）名下专利号为ZL201310128686.8的“一种用于焦磷酸核酸测序仪的微量加样方法及其加样装置”专利权。

该技术可广泛应用于精准医疗和医学、生物学研究的各个领域，是开展精准医疗和临床医疗服务的主要技术平台。购买该项专利将可使得公司因获得的菲思特转让的焦磷酸测序技术而获得技术平台的直接仪器成本的降低，更重要的是仪器配套试剂的直接成本降低。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易也不构成关联交易。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 3 月 27 日（星期一）开市起停牌。

按照相关规定，公司已于 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 11 日、4 月 18 日分别发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-006，2017-008，2017-011），于 2017 年 4 月 25 日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-012），于 2017 年 5 月 3 日、2017 年 5 月 10 日、2017 年 5 月 17 日分别发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-028，2017-029，2017-031，2017-038 号），于 2017 年 5 月 24 日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-035），于 2017 年 6 月 2 日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-038），具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网巨潮资讯网。

公司原预计于 2017 年 6 月 27 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 3 个月内披露重组预案（或报告书）。现拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 6 月 27 日起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于签署<关于 BioVision, Inc.股份收购的框架协议>的议案》

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 BioVision, Inc. 股东 THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST 签署《关于 BioVision, Inc. 股份收购的框架协议》，就收购 BioVision, Inc. 100% 股权的交易方式、定价原则、对价支付原则等事项进行约定。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于向博爱新开源制药化工设备有限公司增资的议案》

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加博爱新开源制药化工设备有限公司注册资本 20.2 亿元并由其缴付。本次增资完成后，博爱新开源制药化工设备有限公司仍为公司子公司，其注册资本变更为 20.3 亿元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2017 年 6 月 23 日在公司会议室召开博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》、《关于向博爱新开源制药化工设备有限公司增资的议案》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2017 年 6 月 7 日