

## 中航（宁夏）生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 8 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王怀林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 39,607,600 股，占公司股份总数的 95.88%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司在滨河新区宁夏人体组织细胞库投资成立医院议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要，董事会讨论通过利用宁夏人体组织细胞库现有 1 号办公楼改建为一级医院，拟投资 2000 万元成立银川中航滨河医院（暂定名，最终以银川卫计委及工商局审定为准），用于医院的改建、装修、医疗设备及办公用品的购置。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,607,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

公司为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围。经营范围“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。变更为“骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产

和销售；细胞因子化妆品的研发、销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,607,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

公司为了进一步扩大经营领域，适应公司业务发展，决定增加经营范围，需修改《公司章程》第二章第十二条：

原“第十二条 公司的经营范围为：骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”；修改为“第十二条 骨髓、脐带血、外周血有核细胞处理试剂盒及改良有核细胞处理试剂盒的研发、生产和销售；细胞因子化妆品的研发、销售；技术进出口、货物进出口；医疗中介服务；技术服务及办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,607,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《中航（宁夏）生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

中航（宁夏）生物股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 7 日