

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2016-006

北海银河生物产业投资股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）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。

因公司正在筹划涉及医疗、生物医药产业的对外投资重大事项，公司股票（证券简称：银河生物，证券代码：000806）已于2016年1月12日开市起停牌。（详情参见2016年1月13日公司在巨潮网上披露的《关于重大事项停牌公告》，公告编号：2016-002）

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”)第八届董事会第二十一次（临时）会议通知于2016年1月14日以电子邮件和传真方式发出，2016年1月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事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、审议通过了关于公司与王会青签订《收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目的意向书》的议案。

本公司与王会青先生于2016年1月18日签订了《关于收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目的意向书》，意向书主要内容如下：

1. 本次交易的交易方：王会青（拥有标的公司100%股权）
2. 本次交易的标的公司：广西新鸿基汇东建设投资有限公司（拥有南宁凤岭医院的产权）
3. 本次交易内容：拟通过股权受让方式取得广西新鸿基汇东建设投资有限公司（简称“新鸿基汇东”）100%的股权从而获得南宁凤岭医院项目的事宜。
4. 本次交易最终转让金额应在本公司完成对新鸿基汇东及南宁凤岭医院项

目的尽职调查后，并经具有证券资质的中介机构出具专项报告的基础上，再由双方协商确定。

5、本协议签署之后直至到甲方完成对新鸿基汇东（南宁凤岭医院）的投资实施完毕为止，未经甲、乙方一致同意，乙方不得对新鸿基汇东的现有股权结构做任何调整，不得进行非正常业务过程中的任何交易（包括任何融资安排）以及关于前述事项的任何协议或提议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司南京银河生物技术有限公司与美国昂科免疫公司签署项目合作意向书的议案》

1、本次交易的交易方：美国昂科免疫公司（英文名：ONCOIMMUNE, INC.）

2、本次交易内容：

（1）银河技术拟通过增资扩股的方式获得美国昂科免疫公司 35%-45% 股权；具体投资金额和股权比例应在银河技术完成对美国昂科的尽职调查后，在正式协议里确定；

（2）银河技术与美国昂科免疫公司双方在中国境内成立由银河技术控股（51%股权）的合资公司。银河技术以货币出资，美国昂科免疫公司以 CTLA4 抗体的技术作为出资。该公司主要业务为 CTLA4 抗体的临床（前）研究。

3、为推进项目进度，本协议签署后，美国昂科免疫公司应配合银河技术及其聘请的中介机构按照相关规定处理或解决可能存在的问题。，

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于同意公司进入重大资产重组程序的议案》

公司本次筹划的重大对外投资事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，经董事会审议判断，预计本次对外投资的交易

金额已达到重大资产重组的标准。

因本次交易相关审计、评估等工作尚未开展，本次交易各方尚未就本次交易签署正式协议，相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年1月19日开市起继续停牌。停牌期间，公司将尽快聘请相关中介机构就本次交易开展审计、评估、尽职调查等工作，并就本次交易相关事宜进行论证。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司进入重大资产重组程序。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十八日