

## 广东星河生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月29日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第二十九次（临时）会议通知。本次会议于2016年11月2日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事霍昌英、黄清华以现场投票表决方式出席会议；董事徐涛、张成华和独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯表决方式出席会议。本次会议由霍昌英主持，公司高级管理人员邵亚宁、黄智莉和公司监事会成员吴雨霞列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》

公司将位于广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号的总部研发大楼及其附属设施、土地使用权、地上构筑物出售给东莞创星科技产业园有限公司（以下简称“创星科技”），上述资产的评估值为6,699.75万元，经交易双方友好协商确定的交易价格为人民币6,700万元。

独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。公司监事会发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见。上述文件的具体内容请详见公司

刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

## **（二）审议通过了《关于对公司关联交易事项追认的议案》**

玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）于2016年5月至2016年7月期间直接销售两套伽玛射线头部立体定向放射治疗系统（型号：infini）、通过成都中核高通同位素股份有限公司夹江分公司（以下简称“中核高通”）间接销售两套头部多源伽玛射束立体定向放射治疗系统（型号：SRRS）和两套立体定向伽玛射线体部治疗系统（型号：GMBS）给邛崃福利医院有限公司（以下简称“邛崃医院”），交易金额合计人民币5,200万元。同时玛西普通过中核高通与邛崃医院签署了一套头部多源伽玛射束立体定向放射治疗系统（型号：SRRS）和两套立体定向伽玛射线体部治疗系统（型号：GMBS）的安装服务合同书，合同金额为人民币150万元。上述交易总金额为人民币5,350万元。

由于公司持股5%以上的股东马林的亲属李聂辉在上述交易发生期间担任邛崃医院的法定代表人，根据深圳证券交易所规定的对关联关系的认定标准，邛崃医院属于公司的关联法人，因此，上述交易事项构成关联交易，就上述交易履行追认程序。

独立董事对该关联交易事项的追认进行了事前认可，并发表了独立意见。公司监事会发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见。上述文件的具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

## **（三）审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于2016年11月18日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号（公司会议室）召开2016年第三次临时股东大会，审议董事会提交的《关于出售资产暨关联交易的议案》和《关于对公司关联交易事项追认的议案》。

议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二日