

证券代码：002022

证券简称：科华生物

编号：2014-058

上海科华生物工程股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2014年6月19日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于2014年6月22日以通讯方式召开，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、《关于收购子公司上海企业发展有限公司22.062%股权的议案》

为了公司战略发展的需要，公司同意以自有资金收购朱皓雷等11名自然人合计持有的子公司上海科华企业发展有限公司（以下简称“企业发展公司”）22.062%的股权，收购完成后，企业发展公司将成为公司全资子公司。

根据银信资产评估有限公司以2013年12月31日为评估基准日出具的银信评报字[2014]沪第0395号《评估报告》，经协商确定公司本次收购企业发展公司22.062%股权价格为6715.2756万元。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十四日