

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2015-025

## 上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第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（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2015年4月10日以邮件和书面方式送达各位董事，会议于2015年4月14日以通讯方式召开，参加会议董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### 一、《关于出售控股子公司股权的议案》

同意公司与深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”）、朱德新签署《股权购买协议》，出售公司持有的上海科华检验医学产品有限公司（以下简称“科华检验”）83.09%股权，其中，以6,495.70万元的交易价格向昌红科技出售公司持有的科华检验76.42%的股权，以566.95万元的交易价格向朱德新出售公司持有的科华检验6.67%的股权。同时，同意授权公司董事长唐伟国先生签署协议以及与此次交易相关的后续事项所需的各类文件。

关于本次交易的详细情况请参见公司于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于出售控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意【6】票，弃权【0】票，反对【0】票。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年四月十五日