

## 上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于2016年10月24日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年10月26日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

**一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告》；**

公司《2016年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），《2016年第三季度报告正文》刊载于2016年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。

**二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销首次授予和预留之股票期权及终止第一期股票期权激励计划的议案》；**

同意公司注销已完成授予的367万份和预留的41万份股票期权，合计408万份，占公司总股本的0.7960%，并终止公司《第一期股票期权激励计划》。该事项已经公司2014年度股东大会授权董事会实施办理，无需再提交股东大会审议。《关于注销首次授予和预留之股票期权及终止第一期股票期权激励计划的公告》详见2016年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会  
二〇一六年十月二十八日