

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2016-043

上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于2016年12月2日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年12月9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《关于对参股企业股权进行清理调整的议案》，具体内容请见2016年12月10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

二〇一六年十二月十日