

中源协和细胞基因工程股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第四次会议的通知，会议于2017年9月11日（星期一）12:00前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《公司2017年度预计担保额度的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司2017年度预计担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司及子公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于公司及子公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于〈回购股份方案〉的议案》；

鉴于股票激励计划未达第二次、第三次解锁条件而应当回购已经授予而尚未解锁的股份，公司拟订了如下回购股份方案：

（一）回购股份的原因

根据公司股票激励计划以及“瑞华审字[2016]12020009号”、“瑞华审字[2017]12010053号”《审计报告》，公司未达股票激励计划的第二次、第三次解锁条件。据此根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司应当对该部分股票 212.8 万股予以回购并注销（其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票 91.2 万股，第三期已获授但尚未解锁的限制性股票 121.6 万股）。

（二）回购股份的价格及定价依据

股票激励计划第 6.2 条规定：“本计划限制性股票的授予价格为本计划（草案）首次公告前 20 个交易日公司股票均价（27.20 元/股）的 50%，即 13.60 元/股”；第 7.9 条规定：“因公司或个人业绩未满足解锁条件或出现本计划规定的其他事由，导致尚未解锁的限制性股票应由公司回购并注销的，除本计划另有规定以外，回购价格均为授予价格”；第 4.6 条规定：“在本计划有效期内，公司因标的股票除权、除息或其他原因需要调整授予价格（回购价格）或标的股票数量的，董事会应当根据股东大会的授权，按照本计划第十章规定的调整方法和程序对授予价格（回购价格）、标的股票总数进行调整。自限制性股票授予之日起至今，限制性股票未发生需除权除息的事项，因此回购股份的价格为 13.60 元/股。

（三）拟回购股份的种类、数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比例、占总股本的比例

拟回购股份的种类为已授予但尚未解锁的人民币普通股。

回购数量为 212.8 万股（其中回购第二期已获授但尚未解锁的限制性股票 91.2 万股，第三期已获授但尚未解锁的限制性股票 121.6 万股），占股权激励计划所涉及标的股票的比例为 65.48%，占公司总股本的比例为：0.55%。

（四）拟用于回购的资金总额及资金来源

拟用于回购的资金总额为 2,894.08 万元，资金来源于公司自有资金。

（五）回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响

回购后公司股本结构变动情况如下表：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	31,619,958	-2,128,000	29,491,958
无限售条件股份	354,461,356	0	354,461,356
合计	386,081,314	-2,128,000	383,953,314

本次回购事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年9月12日