

证券代码：002100 证券简称：天康生物

公告编号：2018-089

债券代码：128030 债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年12月1日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2018年12月5日（星期三）上午10:30在公司11楼4号会议室召开，应到会董事9人，实到会董事7人，董事成辉先生因工作原因未能出席本次会议委托公司董事郭运江先生代为表决，董事吴向勇先生因工作原因未能出席本次会议委托公司董事徐振华先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、会议审议情况

（一）审议并通过公司《关于对控股子公司新疆天康汇通农业有限公司进行增资的议案》（详见刊登于2018年12月6日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告》〈公告编号：2018-090〉）；

同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；

本议案须提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购买资产的议案》；

为了解决公司控股子公司新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通”）与其他投资方实际控制人之间的同业竞争问题，天康汇通拟用现金购买谭惊侠（塔城地区汇通有限责任公司实际控制人）、范立新（塔城市金花农业开发有限责任公司的实际控制人）、张文庆（新疆丝路绿乡农业发展有限公司的实际控制人）的标的资产。依据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，并经各方协商一致，最终确认标的资产价值为 411,261,613 元，其中谭惊侠拥有的标的资产的价值为 241,412,685 元，张文庆拥有的标的资产的价值为 123,474,811 元，范立新拥有的标的资产的价值为 46,374,117 元。上述标的资产价值不含增值税，天康汇通应向转让方支付的转让价款为标的资产价值加相应增值税款。

本次交易不构成重大资产重组。

同意该项议案的票数为 8 票；反对 1 票；弃权 0 票；

董事徐振华先生反对此项议案的理由：增资资金应用于企业的正常运营、建设，拟收购对方的资产以租赁形式用于企业经营使用。

本议案须提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

（三）审议并通过公司定于 2018 年 12 月 21 日（星期五）召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案；（议案内容详见刊登于 2018 年 12 月 6 日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》〈公告编号：2018-091〉）

同意该项议案的票数为 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

二、备查文件

1. 天康生物股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日