

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2014-042

华兰生物工程股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2014年8月19日以电话或邮件的方式发出会议通知，2014年8月29日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

经与会董事审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。详见公司2014年8月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2014年8月30日