

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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

2014年11月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第八次会议，公司于2014年11月19日以电话或电子邮件方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到5名，分别为孙国建、程度胜、江永红、卢青、徐小娟，董事史兆俊先生未出席本次会议，也未委托他人代为表决。会议由孙国建先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：

#### 一、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案；

修订内容详见同日公告于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江苏四环生物股份有限公司章程修正案》。该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

#### 二、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

#### 三、审议并通过了关于召开2014年第四次临时股东大会的议案；

详细内容见刊登在2014年12月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于召开2014年第四次临时股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2014年11月30日