

## 华兰生物工程股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年5月30日以电话或电子邮件方式发出通知，2015年6月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟对全资子公司华兰生物工程重庆有限公司增资5000万元。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上《关于对外提供委托贷款的公告》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2015年6月11日