

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2015-042

## 华兰生物工程股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2015年8月21日以电话或邮件的方式发出会议通知，2015年8月31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首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》。详见公司2015年9月2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首次授予第二个解锁期及预留授予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

2015年9月2日