

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2015—044

## 安徽丰原药业股份有限公司 第六届二十五次(临时)董事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届二十五次（临时）董事会于2015年10月22日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2015年10月19日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于公司与中国科学技术大学签订技术转让合同的议案》。

公司董事会同意公司与中国科学技术大学（下称“中科大”）就中科大中科院天然免疫与慢性疾病重点实验室 IL-12 研发团队研制的“人重组白介素-12 药物”技术转让事宜签订《技术转让合同》。

技术转让的具体事项请详见公司《关于与中国科学技术大学签订技术转让合同的公告》（公告编号：2015-045）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年十月二十二日