

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2016-026

华兰生物工程股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

华兰生物工程股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年8月5日以通讯方式发出通知，2016年8月17日以通讯表决方式召开，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、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《关于制定〈公司投资者投诉管理制度〉的议案》，《公司投资者投诉管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

二、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《2016年半年度报告及摘要》。

《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月18日《证券时报》，《2016年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2016年8月18日