

证券代码：002007

证券简称：华兰生物

公告编号：2016-031

华兰生物工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2016年8月19日以通讯方式发出通知，2016年8月31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。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》。详见公司2016年9月1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三个解锁期及预留授予第二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
2016年9月1日