

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2017-076

北海银河生物产业投资股份有限公司
关于增加公司 2017 年第一次临时股东大会
临时提案暨延期召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的情况

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》，公司拟定于 2017 年 9 月 15 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。2017 年 9 月 11 日，公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”，持有公司 47.79% 股份）向公司董事会提交了《关于提请增加 2017 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会在 2017 年第一次临时股东大会审议事项中增加“关于控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易的议案”。具体内容如下：

受卫计委和行业政策变动的影 响，国内细胞治疗行业进入“寒冬期”，虽然江苏得康生物科技有限公司（以下简称：“得康生物”）依托自身业内良好的口碑，积极拓展其他相关业务，但其原有业务增长趋势被打断，未来经营状况不确定性增加，为支持上市公司发展，保护中小投资者和全体股东利益，银河集团与公司签署了《关于江苏得康生物科技有限公司之股权转让协议书》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司将向银河集团转让得康生物 60% 的股权，标的股权的转让价款为 16,000 万元。在协议生效及银河集团支付首笔受让价款和办理完股权工商变更后，得康生物的相关责任主体已经发生变更，原关于得康生物的业绩承诺将无法履行。因此，银河集团申请在 2017 年度内满足上述条件的情况下，豁免其

履行对得康生物 2017 年度的相关业绩承诺及补偿。。

因本次增加的临时提案“关于控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易的议案”与 2017 年 8 月 26 日董事会审议通过“关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案”互为前提，因此将其合并为“关于转让控股子公司股权、控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易的议案”提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、延期召开股东大会的情况

为保护中小投资者和全体股东利益，经公司审慎研究，拟将 2017 年第一次临时股东大会的召开时间延期至 2017 年 9 月 21 日。详情请关注公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》

三、董事会相关意见

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；延期召开股东大会，上市公司应当在原定召开日期的至少二个交易日之前发布通知。经董事会核查，银河集团为公司控股股东（持有公司 47.79%股份），本次提请增加的临时议案程序及延期召开股东大会符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意增加公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案暨延期召开股东大会。

四、其他事项

除增加上述临时提案（该提案与“关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案”合并为“关于转让控股子公司股权、控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易的议案”）和延期召开股东大会外，公司董事会于 2017 年 8 月 26 日披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》中列明的股东大会地点、股权登记日等其他事项不变。本次临时股东大会的具体事项详见 2017 年 9 月 13 日公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二零一七年九月十二日