

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-061

北海银河生物产业投资股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

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”) 第八届董事会第十五次会议通知于 2015 年 7 月 9 日以电子邮件和传真方式发出，2015 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事审议，形成以下决议：

经董事会审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外投资设立美国公司》的议案。

为及时把握国际生物医药技术发展的前沿动态，积极参与国际生物医药产业链的分工合作，整合世界顶尖的生物技术研发资源，寻找适合公司的投资项目和并购企业，实现银河生物医药产业的跨越式发展，公司子公司南京银河生物医药有限公司决定出资在美国特拉华州全资设立 Galaxy Bioscience Co., Ltd.（暂定名，以最终注册为准）。该美国公司注册资本 2000 万美元。（详细内容见同日刊登在巨潮资讯网上《关于对外投资设立美国公司的公告》）。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十日