

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-076

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”、“本公司”或“银河投资”）第八届董事会第十七次会议通知于 2015 年 9 月 10 日以书面和传真方式发出，2015 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，亲自参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

1、经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌的议案》。

该事项具体内容详见公司于 2015 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌公告》。该议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，关联股东银河集团须回避表决。

2、经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2015 年 10 月 9 日以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司四楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关详情请查阅本公司 2015 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会公告》。

公司独立董事对上述有关事项发表了独立意见，详细内容见 2015 年 9 月 22 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌的独立意见》。

#### 备查文件

- 1、公司八届十七次董事会会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十日