

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-042

## 北海银河产业投资股份有限公司 第八届第六次董事会会议决议公告

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。

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第八届第六次董事会会议通知于2014年8月21日以书面和传真方式发出，2014年9月1日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

**一、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《关于公司对外提供反担保》的议案。**

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司（以下简称“柳特变”），因生产经营需要，向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）申请人民币2000万元贷款（期限为一年），广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供不超过2000万元人民币的反担保；我公司及下属控股公司江西变压器科技股份有限公司（以下简称“江变科技”）以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保，担保期限为一年。针对以上事宜，公司董事会通过综合考虑和审议，同意我公司、江变

科技以连带责任担保的方式为柳州中小企业信用担保公司提供反担保；同意柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万人民币的反担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11 及《公司章程》四十一条有关规定，本次对外担保事项在公司董事会批准权限内，故本议案无需提交股东大会审议。

**二、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《关于公司未来五年产业发展战略规划》的议案。**

1998 年上市以来公司逐步形成以电气设备、电子元器件为支柱的产业经营格局，并取得过不俗的发展成绩，但是随着国民经济结构转型升级、宏观经济环境的巨大变化，现有产业的成长性受到行业周期性因素制约较大。从长期发展来看，在巩固现有整流变、高端电子元器件业务在细分市场上领先地位的前提下，公司逐渐进入高成长性的新兴行业将有效拓宽业绩成长的边界。在经过大量行业调研后，公司战略委员会提议以生物技术为核心构建公司医药及医疗服务产业，并将此领域作为公司未来五年的战略性产业发展方向。

生物医药产业被誉为“永远的朝阳行业”。它是通过当代先进生物技术（包括基因工程技术、细胞工程技术、组织工程技术以及信息技术等）为工具，研制出不同于传统药物、医疗技术、医疗器械以及医疗模式的新型产业。国家在《生物产业发展“十二五”规划》中明确提出“2013-2015 年，生物医药产业产值年均增速达到 20%以上，形成一批年产值超百亿元的企业”。因此，生物医药产业正处于难得的战略发展机遇期，公司将重点关注以下细分方向：处于大规模产业化前夕的细胞治疗领域（包括免疫细胞治疗、干细胞治疗）、具备巨大

市场空间的新型医疗器械领域、拥有持续高成长潜力的医疗服务领域以及与现代信息技术相结合的移动医疗领域等。在未来五年中，公司将通过组建产业并购基金、自主建设、收购等多种方式来逐步构建银河生物医药产业的架构，并持续关注生物医药行业的前沿发展和投资机会，力争在较短时间内把医药及医疗服务产业打造成公司新兴产业的主导方向，并成为上市公司最具盈利能力的核心业务之一，从而回报公司广大股东。

本议案经董事会批准后，公司管理层将加强对医药及医疗服务领域的研究规划工作，并在未来五年中逐步落实本次战略安排的相关内容。

**特此公告**

**北海银河产业投资股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一四年九月一日**