

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2016-094

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”）第八届监事会第十九次会议通知于2016年10月8日以邮件和传真方式发出，2016年10月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经监事审议，形成以下决议：

### 审议通过《关于转让土地使用权及厂房给北海银河开关设备有限公司的议案》

2016年10月18日公司与北海银河开关设备有限公司（以下简称“银河开关”）在广西北海市签订了《资产转让协议》，公司拟将位于北海市西藏路11号北海银河软件科技园3幢、4幢、5幢共3栋工业厂房（房屋建筑面积合计7919.36平方米）及厂房所在宗地中的50947.87平方米土地转让给银河开关。上述土地使用权及房屋转让价格以截至2016年9月30日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的资产评估报告为依据，转让价格合计为4,730.1529万元。

根据有关要求，该议案在审议事前已得到公司独立董事认可，三位独立董事就本次交易发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

监事会对公司本次会议相关事项的审核意见如下：

（一）上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法规和本公司章程的有关规定。

（二）关于本次关联交易议案，独立董事已出具书面意见，监事会认为本次关联交易体现了公开、公平、公正的原则，不损害广大股东的权益。

（三）监事会在审议上述议案时，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

**特此公告！**

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月十八日