

## 关于标的证券权益的通知

日期：2018-02-22

| 市场 | 证券代码   | 证券名称 | 信息类型    | 信息类型   |
|----|--------|------|---------|--|
| 深圳 | 300065 | 海兰信  | 股东大会召开日 | <p>2018-02-22 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.关于回购公司股份以激励员工预案的议案 2.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购以激励员工相关事宜的议案 3.关于回购并注销公司股份预案的议案 4.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购并注销公司股份相关事宜的议案</p>  |
| 上海 | 600645 | 中源协和 | 股东大会召开日 | <p>2018-02-22 召开临时股东大会，</p> <p>审议内容如下：</p> <p>1.《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 2.《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3.《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十三条规定的议案》 4.《关于本次交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》 5.《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市的议案》 6.《关于本次交易构成关联交易的议案》 7.《关于&lt;中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)&gt;及其摘要的议案》 8.《关于签署附生效条件的&lt;发行股份购买资产协议&gt;的议案》 9.《关于签署附生效条件的&lt;利润补偿协议&gt;的议案》 10.《关于签署附生效条件的&lt;股份认购协议&gt;的议案》 11.审议通过《关于本次交易的评估机构独立性,评估假设前提合理性,评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》 12.《关于批准本次交易相关审计报告,资产评估报告和备考审阅报告等文件的议案》 13.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 14.《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性,合规性及提交的</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>法律文件的有效性的说明》 15.《关于公司股价波动是否达到&lt;关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知&gt;第五条相关标准的议案》 16.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 17.《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案》 18.《中源协和细胞基因工程股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》 19.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> |
|--|--|--|--|---|