

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2014-116

中源协和细胞基因工程股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，会议于2014年12月15日（星期一）12:00以前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。参加会议的董事人和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署<关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议>的议案》。

具体详见同日公告《中源协和细胞基因工程股份有限公司签署关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2014年第九次临时股东大会的通知》。

具体详见同日公告《关于召开2014年第九次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2014年12月16日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2014-117

中源协和细胞基因工程股份有限公司

签署关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司发展战略，为实现公司在华南地区产业链的全面布局，促进公司业务的不断发展，同时带动广东省顺德地区产业升级、结构调整和经济发展，经友好协商，公司决定与佛山市顺德区经济和科技促进局及佛山市顺德区同天信息科技有限公司签署《关于中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地之战略框架合作协议》，充分利用各自双方的技术、社会资源及政策等优势，共同打造集生命科学仪器制造、细胞与基因产品制备生产、生物资源与信息储存和生命健康技术服务等业务为一体的细胞基因工程产业化基地。

一、协议主要内容

(一)合作各方

甲方：佛山市顺德区经济和科技促进局

乙方：中源协和细胞基因工程股份有限公司

丙方：佛山市顺德区同天信息科技有限公司

(二)合作目的

乙方将利用顺德在创新和制造领域的独特优势，以及在医疗、政企合作等方面的政治优势，投资建设中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地；乙方在生命科技的创新、生命科学仪器及试剂耗材的制造，以及生命科学技术的临床转化及应用三个方面，整合全球科技人才资源，进行全面产业链配置，使其成为乙方在华南地区发展中枢，以此带动顺德发展为全国科技创新优势产业基地，促进顺德经济发展和产业结构调整，推动顺德产业升级，发挥对广东省生物医药产业发展的作用。

丙方将利用其在科技与设计产业以及产业链转型升级方面专业经验、团队能力和，以及在顺德、广东乃至全国调整各社会资源的优势，与乙方共同组建基地投资、建设、运营的项目公司，协助乙方并共同完成南方细胞基因工程产业化基地建设。

(三)项目概况

项目名称：中源协和(南方)细胞基因工程产业化基地

项目地址：广东省顺德区

投资方：中源协和细胞基因工程股份有限公司和佛山市顺德区同天信息科技有限公司

合资成立项目公司

项目公司：中源协和(南方)细胞基因工程有限公司

注册资本：1亿元人民币

(四)投资规模及经济效益概况

1、项目直接投资包括：

1.1乙方承诺以现金和专利等知识产权，以包括但不限于向项目公司出资，对基地承载

的核心示范项目直接投资、出资设立引导基金或项目基金等方式，出资额度为人民币5亿

元。

1.2乙方及其关联方承诺，募集和动员各类社会资金，完成投资额度人民币40亿元。

1.3项目引进包括生命科技产业机构、产业创新机构和投资机构等进入基地。

2、经济效益概况

该基地项目建设期3年，投产3年，建设投产完成后，预计将会有一大批生命科技产

业的国际先进设备，细胞基因生产制备产品，以及国际先进的生命健康与临床医疗技术

与服务基地，对当地产生巨大的社会效益和经济效益。

(五)基地拟承载的项目

乙方承诺将其已有和正在拓展的细胞与基因工程相关产业、特别是细胞与基因生产、

制备和服务产业链引进项目，并联合乙方和丙方关联企业和产业链相关的其他企

业，着力打造生命科学仪器制造、细胞与基因制备生产、生物资源与信息储存、生命健康技

术服务等五大功能基地。

公司与广深东顺德工业设计研究院开展深度合作，围绕生物试剂、基因测序、生物信息、

蛋白质工程、免疫细胞治疗等领域，对生命科学仪器设备及其配套生物试剂、生物信息进行

产业化、商业化开发，基地将依托研究院，联合国内外高校、科研院所的研究力量，对微流

控、真空控温、软件工程等尖端技术进行应用研究和攻关。同时充分发挥中源协和在生物试

剂、生物信息领域的核心研发优势，对DNA测序仪（基因测序设备）、数字PCR仪、生物物质

谱仪、流式细胞仪、核酸提取仪、超低温冰箱、电泳仪及凝胶成像系统、超低温生物存储系统

以及其他先进生命科学仪器产品进行研发、生产和销售。

2、细胞与基因制备生产基地

拟在该基地建设一个年生产能力5万袋干细胞制剂和年处理1万人/份免疫细胞制剂的区域细胞制备中心，为各类医疗和科研机构的临床研究、临床治疗、保健美容抗衰等，提供临床级别的细胞检测、筛选、纯化、扩增等制备服务。

2.2细胞与基因新药生产中心

该制药中心将依托中源协和和独家的干细胞一类新药技术（脐带间充质干细胞抗肝纤维化注射液，注射用重组新源素，类风性疾病（炎节炎干细胞注射液），进行细胞和抗体药物生产，成为中国南方最大的细胞及抗体制备中心。

2.3试剂生产基地包括一个医学诊断生物试剂生产基地以及一个细胞试剂耗材生产基地。

其中，生物试剂生产基地是检测设备制造基地的系统化、配套化生产基地，从而实现从检测设备到检测试剂的完全国产化。该基地具有生产近百种生化检测试剂、免疫诊断试剂和分子诊断试剂的能力，涵盖肝功、血脂、肾功能、代谢、心肌酶谱、电解质及微量元素、转氨蛋白、肌酐及前列腺、血凝等九大专业领域，以及药物敏感性诊断、微生物、病原菌检测和肿瘤个体化诊断与治疗试剂，能够为医疗机构检验、体检中心、科研院所等机构提供年产能约10万份的单基因、多基因、免疫、发光和抗体诊断试剂盒。

细胞试剂耗材生产基地主要为生产与细胞培养相关的试剂与耗材，包括各类细胞试剂、细胞诱导剂、细胞因子、人工合成细胞培养基、无血清培养基和各类血清，满足医疗机构及生命科学企业的临床级及未来细胞药品产业化生产需要。

3、生物资源与信息储存中心

包括一个存储能力为100万份的广东省细胞组织资源存储库，提供各类干细胞和免疫细胞存储。

3.2基因检测与生物信息数据库

依托政府支持，通过广东省细胞组织库、中源协和医学检验中心，建设广东省30万份细胞标本的基因检测数据库，以支持国家重大疾病公关与重大科研专项研究、新药研发、疾病个性化治疗等研究。

4、生命健康技术服务基地

4.1国际生命科学研究院

全面整合中国生命科学学会、国家干细胞与再生医学产业技术创新战略联盟、国际细胞治疗协会等资源，充分利用乙方现有专家顾问和项目合作团队，并引入世界一流创新企业、建立国际生命科学研究院，作为细胞免疫治疗技术、细胞临床应用技术、细胞组织工程、基因诊断临床应用、治疗性单克隆抗体等五方面技术的研发和转化平台。

4.2第三方医学检测中心

依托政府扶持，与广东省各级医疗机构进行合作，以顺德为中心，辐射广东省全境，提供高可靠、高精度的临床医学检测服务，包括疾病早期筛查、用药与治疗医学检测指导等。

5、会议时间：2014年12月31日中午2:30

网络投票时间：2014年12月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

4、会议的表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司

将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。

公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

5、会议地点：天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关股东应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

7、会议出席对象

1.截至2014年12月24日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。该代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的股东见证律师。

4.会议登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡，委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件复印件或原件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年12月29日下午5点）。

授权委托书详见附件一。

2.登记时间：

2014年12月29日上午9:30-11:30，下午1:30-5:00。

3.登记地点：

天津空港经济区东九道45号407。

5、参与网络投票的程序事项

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

6、其它事项

1.会议出席对象

2.会议登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡，委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件复印件或原件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年12月29日下午5点）。

授权委托书详见附件一。

2.登记时间：

2014年12月29日上午9:30-11:30，下午1:30-5:00。

3.登记地点：

天津空港经济区东九道45号407。

5、参与网络投票的程序事项

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

6、其它事项

1.会议出席对象

2.会议登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡，委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件复印件或原件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年12月29日下午5点）。

授权委托书详见附件一。

2.登记时间：

2014年12月29日上午9:30-11:30，下午1:30-5:00。

3.登记地点：

天津空港经济区东九道45号407。

5、参与网络投票的程序事项

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

6、其它事项

1.会议出席对象

2.会议登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡，委托代理人出席会议的，应持委托人身份证件复印件或原件、代理人身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2014年12月29日下午5点）。

<p