

（上接A17版）

重大违规承担责任。

一、关联交易概述
1、本次交易基本情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行3,600万股A股股票，募集资金总额不超过47,340万元人民币，其中：内蒙古金河建筑安装有限责任公司（下称“金河建安”）拟以现金人民币13,150万元参与认购本次非公开发行股票1,000万股；呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）（以下简称“昌福兴”）拟以现金人民币7,890万元参与认购本次非公开发行股票600万股；上银基金管理有限公司（下称“上银基金”）拟设立的资产管理计划拟以现金人民币263,300万元参与认购本次非公开发行股票2,000万股。

金河建安为公司的控股股东、昌福兴为主要由公司部分董事、监事、高管及核心员工成立的有限合伙企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，金河建安和昌福兴与公司存在关联关系，公司向金河建安和昌福兴非公开发行股票构成关联交易。

上银基金拟设立的资产管理计划在本次认购完成之后将持有公司7.88%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上银基金拟设立的资产管理计划为公司的潜在关联方，与公司存在关联关系，公司向上海银基金非公开发行股票构成关联交易。

2、本次交易审批情况
本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，关联董事对相关议案均回避表决，公司独立董事就该等关联交易出具了事前认可意见和独立意见。本次关联交易事项尚需报经公司2014年第四次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
本次非公开发行经公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍
（一）金河建安
公司地址：内蒙古自治区托克托县新坪路81号
注册资本：2,070万元人民币
经营范围：许可经营项目：土木工程、承揽承包建筑房屋；装潢预拌商品混凝土专业。一般经营项目：无。
成立日期：2002年7月11日
金河建安为公司董事长王东晓先生100%控股的公司，金河建安目前持有公司39.77%的股份，为公司的控股股东。

（二）昌福兴
公司名称：呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）
成立日期：2014年10月24日
注册地址：托克托县双河镇新坪路75号公路北
执行事务合伙人：刘一新
（三）上银基金
公司地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢628室
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务
成立日期：2013年8月30日
上银基金的控股股东为上海银行股份有限公司，上海银行股份有限公司持有其90%股权。

三、关联交易标的
本次非公开发行人民币普通股数量3,600万股，其中金河建安拟以现金人民币13,150万元认购1,000万股；昌福兴拟以现金人民币7,890万元认购600万股；上银基金拟设立的资产管理计划拟以现金人民币263,300万元认购2,000万股。

四、关联交易定价及影响
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告日，即2014年11月1日。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

本次非公开发行的定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。

五、关联交易的主要内容
（一）公司与金河建安签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
1、合同主体和签订时间
甲方、发行人：金河生物科技股份有限公司
乙方：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
签订日期：2014年10月31日

2、认购股票数量
乙方同意按照本次发行的发行价格，认购本次发行的甲方股票10,000,000股，认购金额为131,500,000元人民币。若发行人对定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，资产管理计划认购数量将根据上述认购金额及调整后的发行价格进行相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方同意，不论本次发行中向其投资者的发行是否完成，均不影响本协议项下的认购和发行。但本次发行因认购不足导致其不符合发行人股东大会所批准的发行条件或不符合中国证监会核准的发行条件时，发行人有权取消本次发行，发行人应当在该等事实发生之日起15个工作日内将乙方已缴纳的认购款及履约保证金及银行同期活期存款利息退还给乙方。

3、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
（1）认购方式：本次发行的发行对象以现金认购发行人向其发行的股票。
（2）认购价格：本次发行的发行价格为13.15元/股，不低于定价基准日（即发行人本次非公开发行董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

（3）限售期：乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（4）支付方式：在甲方对本次非公开发行股票取得中国证监会证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期一次性将认购款131,500,000元足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户；缴资完毕后，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后再将其划入甲方募集资金专项存储账户。

4、合同生效条件
（1）本次发行已经发行人董事会和股东大会批准。
（2）本次发行已经中国证监会核准。
（3）相关机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知。

（二）公司与昌福兴签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
1、合同主体和签订时间
甲方、发行人：金河生物科技股份有限公司
乙方：呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）
签订日期：2014年10月31日

2、认购股票数量
乙方同意按照本次发行的发行价格，认购本次发行的甲方股票6,000,000股，认购金额为78,900,000元人民币。若发行人对定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，资产管理计划认购数量将根据上述认购金额及调整后的发行价格进行相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方同意，不论本次发行中向其投资者的发行是否完成，均不影响本协议项下的认购和发行。但本次发行因认购不足导致其不符合发行人股东大会所批准的发行条件或不符合中国证监会核准的发行条件时，发行人有权取消本次发行，发行人应当在该等事实发生之日起15个工作日内将乙方已缴纳的认购款及履约保证金及银行同期活期存款利息退还给乙方。

3、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
（1）认购方式：本次发行的发行对象以现金认购发行人向其发行的股票。
（2）认购价格：本次发行的发行价格为13.15元/股，不低于定价基准日（即发行人本次非公开发行董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

（3）限售期：乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（4）支付方式：在甲方对本次非公开发行股票取得中国证监会证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期一次性将认购款78,900,000元足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户；缴资完毕后，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后再将其划入甲方募集资金专项存储账户。

4、合同生效条件
（1）本次发行已经发行人董事会和股东大会批准。
（2）本次发行已经中国证监会核准。
（3）相关机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知。

（三）公司与上银基金签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
1、合同主体和签订时间
甲方、发行人：金河生物科技股份有限公司
乙方：上银基金管理有限公司
签订日期：2014年10月31日

2、认购股票数量
乙方同意按照本次发行的发行价格，认购本次发行的甲方股票20,000,000股，认购金额为263,000,000元人民币。若发行人对定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，资产管理计划认购数量将根据上述认购金额及调整后的发行价格进行相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方同意，不论本次发行中向其投资者的发行是否完成，均不影响本协议项下的认购和发行。但本次发行因认购不足导致其不符合发行人股东大会所批准的发行条件或不符合中国证监会核准的发行条件时，发行人有权取消本次发行，发行人应当在该等事实发生之日起15个工作日内将乙方已缴纳的认购款及履约保证金及银行同期活期存款利息退还给乙方。

3、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
（1）认购方式：本次发行的发行对象以现金认购发行人向其发行的股票。
（2）认购价格：本次发行的发行价格为13.15元/股，不低于定价基准日（即发行人本次非公开发行董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

（3）限售期：乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（4）支付方式：乙方不可撤销地同意及时设立资产管理计划，确保资产管理计划的成立时间不晚于中国证监会向发行人核发非公开发行批文之日，并确保资产管理计划按照认购款总额263,000,000元人民币认购本次发行非公开发行的股票。乙方应确保资产管理计划在协议约定的全部款项均获得后且收到发行人发出的认购款缴纳通知（简称“缴款通知”）时，按缴款通知要求（包括缴款时间及其他事项）以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人（主承销商）为本次发行专门开立的银行账户内。

4、合同生效条件
（1）本次发行已经发行人董事会和股东大会批准。
（2）本次发行已经中国证监会核准。
（3）相关机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知。

六、关联交易及对公司的影响
本次非公开发行股票募集资金拟用于补充流动资金，系为了改善公司财务状况，进一步增强公司资本实力，推动公司业务快速发展，提升抗风险能力。

本次发行有利于提升公司盈利能力和核心竞争力，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司发展战略要求，也符合公司及全体股东的利益。公司控股股东金河建安参与认购本次非公开发行股票，表明其对公司未来经营发展的支持和信心。

本次非公开发行股票完成后不会导致公司控股股东和实际控制人变更，发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化，也不会因为本次发行而形成同业竞争或新的关联交易。

七、独立董事意见
公司独立董事基于独立判断的立场和职责，认真负责，已对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了充分的审查，对召开的第三届董事会第八次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：

公司本次非公开发行股票议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于补充公司的流动资金，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

公司控股股东金河建安参与认购本次非公开发行A股股票，构成关联交易；主要由公司部分董事、监事、高管及核心员工成立的有限合伙企业昌福兴参与认购本次非公开发行股票，构成关联交易；上银基金拟筹建和管理的资产管理计划在本次非公开发行后将持有持有公司7.88%以上的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，其认购本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股票认购协议是按照公平、合理的原则协商达成，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的有关规定。本次关联交易定价程序符合公平、公允、公正原则。

公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事已回避表决。关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

综上，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作，我们认为本次关联交易的定价原则体现了公平、公允、公正原则，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
2、公司与金河建安签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
3、公司与昌福兴签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
4、公司与上银基金签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
5、独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2014年10月31日

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-074】

金河生物科技股份有限公司关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、协议签订基本情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行3,600万股A股股票，募集资金总额不超过47,340万元人民币。发行对象为：内蒙古金河建筑安装有限责任公司（下称“金河建安”）、呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）（以下简称“昌福兴”）、上银基金管理有限公司（下称“上银基金”）拟设立的资产管理计划。

2014年10月31日，公司与金河建安、昌福兴、上银基金分别签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

金河建安为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，金河建安与公司存在关联关系，公司向金河建安非公开发行股票构成关联交易。

昌福兴为主要由公司部分董事、监事、高管及核心员工成立的有限合伙企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，昌福兴与公司存在关联关系，公司向昌福兴非公开发行股票构成关联交易。

上银基金拟设立的资产管理计划在本次认购完成之后将持有公司7.88%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上银基金拟设立的资产管理计划为公司的潜在关联方，与公司存在关联关系，公司向上海银基金非公开发行股票构成关联交易。

本次非公开发行经公司董事会审议通过公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会批准，并经中国证监会证券管理委员会核准后实施。

二、发行对象基本情况
1、金河建安
公司地址：内蒙古自治区托克托县新坪路81号
注册资本：2,070万元人民币
经营范围：许可经营项目：土木工程、承揽承包建筑房屋；装潢预拌商品混凝土专业。一般经营项目：无。
成立日期：2002年7月11日
金河建安为公司董事长王东晓先生100%控股的公司，金河建安目前持有公司39.77%的股份，为公司的控股股东。

2、昌福兴
公司名称：呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）
成立日期：2014年10月24日
注册地址：托克托县双河镇新坪路75号公路北
执行事务合伙人：刘一新

3、上银基金
公司地址：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务
成立日期：2013年8月30日
上银基金的控股股东为上海银行股份有限公司，上海银行股份有限公司持有其90%股权。

三、股票认购协议的主要内容
（一）公司与金河建安签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
1、合同主体和签订时间
甲方、发行人：金河生物科技股份有限公司
乙方：内蒙古金河建筑安装有限责任公司
签订日期：2014年10月31日

2、认购股票数量
乙方同意按照本次发行的发行价格，认购本次发行的甲方股票10,000,000股，认购金额为131,500,000元人民币。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，资产管理计划的认购数量将根据上述认购金额及调整后的发行价格进行相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方同意，不论本次发行中向其其他投资者的发行是否完成，均不影响本协议项下的认购和发行。但本次发行因认购不足导致其不符合发行人股东大会所批准的发行条件或不符合中国证监会核准的发行条件时，发行人有权取消本次发行，发行人应当在该等事实发生之日起15个工作日内将乙方已缴纳的认购款及履约保证金及银行同期活期存款利息退还给乙方。

3、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
（1）认购方式：本次发行的发行对象以现金认购发行人向其发行的股票。
（2）认购价格：本次发行的发行价格为13.15元/股，不低于定价基准日（即发行人本次非公开发行董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

（3）限售期：乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（4）支付方式：在甲方对本次非公开发行股票取得中国证监会证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期一次性将认购款131,500,000元足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户；缴资完毕后，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后再将其划入甲方募集资金专项存储账户。

4、合同生效条件
（1）本次发行已经发行人董事会和股东大会批准。
（2）本次发行已经中国证监会核准。
（3）相关机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知。

（二）公司与昌福兴签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
1、合同主体和签订时间
甲方、发行人：金河生物科技股份有限公司
乙方：呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）
签订日期：2014年10月31日

2、认购股票数量
乙方同意按照本次发行的发行价格，认购本次发行的甲方股票6,000,000股，认购金额为78,900,000元人民币。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，资产管理计划的认购数量将根据上述认购金额及调整后的发行价格进行相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方同意，不论本次发行中向其其他投资者的发行是否完成，均不影响本协议项下的认购和发行。但本次发行因认购不足导致其不符合发行人股东大会所批准的发行条件或不符合中国证监会核准的发行条件时，发行人有权取消本次发行，发行人应当在该等事实发生之日起15个工作日内将乙方已缴纳的认购款及履约保证金及银行同期活期存款利息退还给乙方。

3、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
（1）认购方式：本次发行的发行对象以现金认购发行人向其发行的股票。
（2）认购价格：本次发行的发行价格为13.15元/股，不低于定价基准日（即发行人本次非公开发行董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

（3）限售期：乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（4）支付方式：在甲方对本次非公开发行股票取得中国证监会证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期一次性将认购款78,900,000元足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户；缴资完毕后，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后再将其划入甲方募集资金专项存储账户。

4、合同生效条件
（1）本次发行已经发行人董事会和股东大会批准。
（2）本次发行已经中国证监会核准。
（3）相关机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知。

（三）公司与上银基金签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
1、合同主体和签订时间
甲方、发行人：金河生物科技股份有限公司
乙方：上银基金管理有限公司
签订日期：2014年10月31日

2、认购股票数量
乙方同意按照本次发行的发行价格，认购本次发行的甲方股票20,000,000股，认购金额为263,000,000元人民币。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，资产管理计划认购数量将根据上述认购金额及调整后的发行价格进行相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方同意，不论本次发行中向其其他投资者的发行是否完成，均不影响本协议项下的认购和发行。但本次发行因认购不足导致其不符合发行人股东大会所批准的发行条件或不符合中国证监会核准的发行条件时，发行人有权取消本次发行，发行人应当在该等事实发生之日起15个工作日内将乙方已缴纳的认购款及履约保证金及银行同期活期存款利息退还给乙方。

3、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
（1）认购方式：本次发行的发行对象以现金认购发行人向其发行的股票。
（2）认购价格：本次发行的发行价格为13.15元/股，不低于定价基准日（即发行人本次非公开发行董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

（3）限售期：乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（4）支付方式：乙方不可撤销地同意及时设立资产管理计划，确保资产管理计划的成立时间不晚于中国证监会向发行人核发非公开发行批文之日，并确保资产管理计划按照认购款总额263,000,000元人民币认购本次发行非公开发行的股票。乙方应确保资产管理计划在协议约定的全部款项均获得后且收到发行人发出的认购款缴纳通知（简称“缴款通知”）时，按缴款通知要求（包括缴款时间及其他事项）以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人（主承销商）为本次发行专门开立的银行账户内。

4、合同生效条件
（1）本次发行已经发行人董事会和股东大会批准。
（2）本次发行已经中国证监会核准。
（3）相关机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知。

（四）公司与上银基金签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
1、合同主体和签订时间
甲方、发行人：金河生物科技股份有限公司
乙方：上银基金管理有限公司
签订日期：2014年10月31日

2、认购股票数量
乙方同意按照本次发行的发行价格，认购本次发行的甲方股票20,000,000股，认购金额为263,000,000元人民币。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，资产管理计划认购数量将根据上述认购金额及调整后的发行价格进行相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方同意，不论本次发行中向其其他投资者的发行是否完成，均不影响本协议项下的认购和发行。但本次发行因认购不足导致其不符合发行人股东大会所批准的发行条件或不符合中国证监会核准的发行条件时，发行人有权取消本次发行，发行人应当在该等事实发生之日起15个工作日内将乙方已缴纳的认购款及履约保证金及银行同期活期存款利息退还给乙方。

3、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
（1）认购方式：本次发行的发行对象以现金认购发行人向其发行的股票。
（2）认购价格：本次发行的发行价格为13.15元/股，不低于定价基准日（即发行人本次非公开发行董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

（3）限售期：乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（4）支付方式：乙方不可撤销地同意及时设立资产管理计划，确保资产管理计划的成立时间不晚于中国证监会向发行人核发非公开发行批文之日，并确保资产管理计划按照认购款总额263,000,000元人民币认购本次发行非公开发行的股票。乙方应确保资产管理计划在协议约定的全部款项均获得后且收到发行人发出的认购款缴纳通知（简称“缴款通知”）时，按缴款通知要求（包括缴款时间及其他事项）以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人（主承销商）为本次发行专门开立的银行账户内。

4、合同生效条件
（1）本次发行已经发行人董事会和股东大会批准。
（2）本次发行已经中国证监会核准。
（3）相关机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知。

（五）公司与上银基金签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
1、合同主体和签订时间
甲方、发行人：金河生物科技股份有限公司
乙方：上银基金管理有限公司
签订日期：2014年10月31日

2、认购股票数量
乙方同意按照本次发行的发行价格，认购本次发行的甲方股票20,000,000股，认购金额为263,000,000元人民币。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，资产管理计划认购数量将根据上述认购金额及调整后的发行价格进行相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方同意，不论本次发行中向其其他投资者的发行是否完成，均不影响本协议项下的认购和发行。但本次发行因认购不足导致其不符合发行人股东大会所批准的发行条件或不符合中国证监会核准的发行条件时，发行人有权取消本次发行，发行人应当在该等事实发生之日起15个工作日内将乙方已缴纳的认购款及履约保证金及银行同期活期存款利息退还给乙方。

3、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
（1）认购方式：本次发行的发行对象以现金认购发行人向其发行的股票。
（2）认购价格：本次发行的发行价格为13.15元/股，不低于定价基准日（即发行人本次非公开发行董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

（3）限售期：乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（4）支付方式：乙方不可撤销地同意及时设立资产管理计划，确保资产管理计划的成立时间不晚于中国证监会向发行人核发非公开发行批文之日，并确保资产管理计划按照认购款总额263,000,000元人民币认购本次发行非公开发行的股票。乙方应确保资产管理计划在协议约定的全部款项均获得后且收到发行人发出的认购款缴纳通知（简称“缴款通知”）时，按缴款通知要求（包括缴款时间及其他事项）以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人（主承销商）为本次发行专门开立的银行账户内。

4、合同生效条件
（1）本次发行已经发行人董事会和股东大会批准。
（2）本次发行已经中国证监会核准。
（3）相关机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知。

（六）公司与上银基金签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
1、合同主体和签订时间
甲方、发行人：金河生物科技股份有限公司
乙方：上银基金管理有限公司
签订日期：2014年10月31日

2、认购股票数量
乙方同意按照本次发行的发行价格，认购本次发行的甲方股票20,000,000股，认购金额为263,000,000元人民币。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，资产管理计划认购数量将根据上述认购金额及调整后的发行价格进行相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

乙方同意，不论本次发行中向其其他投资者的发行是否完成，均不影响本协议项下的认购和发行。但本次发行因认购不足导致其不符合发行人股东大会所批准的发行条件或不符合中国证监会核准的发行条件时，发行人有权取消本次发行，发行人应当在该等事实发生之日起15个工作日内将乙方已缴纳的认购款及履约保证金及银行同期活期存款利息退还给乙方。

3、认购方式、认购价格、限售期及支付方式
（1）认购方式：本次发行的发行对象以现金认购发行人向其发行的股票。
（2）认购价格：本次发行的发行价格为13.15元/股，不低于定价基准日（即发行人本次非公开发行董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。

（3）限售期：乙方认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
（4）支付方式：乙方不可撤销地同意及时设立资产管理计划，确保资产管理计划的成立时间不晚于中国证监会向发行人核发非公开发行批文之日，并确保资产管理计划按照认购款总额263,000,000元人民币认购本次发行非公开发行的股票。乙方应确保资产管理计划在协议约定的全部款项均获得后且收到发行人发出的认购款缴纳通知（简称“缴款通知”）时，按缴款通知要求（包括缴款时间及其他事项）以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人（主承销商）为本次发行专门开立的银行账户内。

4、合同生效条件
（1）本次发行已经发行人董事会和股东大会批准。
（2）本次发行已经中国证监会核准。
（3）相关机关没有发布、颁布或执行任何禁止完成认购协议所拟议的交易的法律、法规、规则、指令、命令或通知。

（七）公司与上银基金签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
1、合同主体和签订时间
甲方、发行人：金河生物科技股份有限公司
乙方：上银基金管理有限公司
签订日期：2014年10月31日

2、认购股票数量
乙方同意按照本次发行的发行价格，认购本次发行的甲方股票20,000,000股，认购金额为263,000,000元人民币。若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，资产管理计划认购数量将根据上述认购金额及调整后的发行价格进行相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

2.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

2.10 本次非公开发行决议的有效期
独立董事关于本次议案发表了独立意见。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本议案需经单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2014 年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
独立董事关于本次议案发表了独立意见。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本议案需经单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2014 年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。

6.01金河生物科技股份有限公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
6.02金河生物科技股份有限公司与呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
6.03金河生物科技股份有限公司与上银基金管理有限公司签署《附条件生效的股票认购协议》

7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
独立董事关于本次议案发表了独立意见。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需经单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2014 年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》
独立董事关于本次议案发表了独立意见，关于独立董事候选人郭锦川简历见附件。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需经单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2014年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。

其具体内容：至议案需经特别决议，需经与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。上述议案均已经过公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司2014年11月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案9经董事会决议上需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。
三、现场会议登记
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的 营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本本人身份证办理登记手续；委 托 理 人 出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证，办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3.登记时间：2014年11月14日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00） 异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司证券部。
4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预先登记者出席。

四、参与网络投票的股份身份确认与投票系统
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1.采用交易系统投票的投票程序
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月18日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

（2）投票期间，交易系统将对每一只股票投票，股东以申报买入委托的 方式 对 表决事项进行投票；
股票证券代码 证券简称 买入价格 买入数量
302688 金河生物 买入 买入
对申报价格

（3）股东投票的具体程序为：
①输入买入人指令；
②输入证券代码；
③在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案 1,2.00元代表议案 2，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”， 对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00元，股东大会“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号 议案内容 对应申报价格
总议案 所有议案 100.00元
议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00元
议案2 《关于非公开发行股票方案议案》 2.00元

议案3 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 4.00元
议案4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 5.00元
议案5 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议议案》 6.00元

议案6 《关于金河生物科技股份有限公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案》 6.01元
议案7 《关于金河生物科技股份有限公司与呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案》 6.02元
议案8 《关于金河生物科技股份有限公司与上银基金管理有限公司签署《附条件生效的股票认购协议》的议案》 6.03元

议案9 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 7.00元
议案10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 8.00元
议案11 《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》 9.00元

④在“委托股数”项下输入表决意见。
对申报股数 同意 反对 弃权
对申报股数 1股 2股 3股

⑤输入委托完成。
（4）计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一 种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

⑥注意事项：
①网络投票不能撤单；
②同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③同一表决事项通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
④符合上述规定的申报无效，深圳证券交易交易系统自动撤单处理；如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票系统的证券营业部查询结果。