

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2016年第三次临时股东大会

会议资料

2016年6月21日

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 2016年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016年6月21日（星期二）下午2:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

会议地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室。

会议出席人：

1、2016年6月14日（星期二）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股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长 李德福

会议议程：

一、宣布会议正式开始；

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；

三、选举监票人；

四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额转让、天津开发区德源投资发展有限公司、永泰红礪控股集团有限公司为公司提供反担保暨关联交易的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

- 七、宣读股东大会决议；
- 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
- 九、签署股东大会决议，会议记录等；
- 十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年6月21日

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 2016年第三次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年6月21日

议案一：

## 关于湖州融源瑞康股权投资合伙企业(有限合伙)合伙份额转让、 天津开发区德源投资发展有限公司、永泰红礪控股集团有限公司 为公司提供反担保暨关联交易的议案

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易主要内容

2016年4月11日，公司将所持湖州融源瑞康股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)1.25亿元合伙份额以1.33亿元转让给天津万兆投资发展集团有限公司(以下简称“万兆集团”)，同时由万兆集团对公司在合伙企业中的担保责任提供反担保(以下简称“前次转让”)。(详见公司公告2016-062)目前，合伙企业尚未办理工商变更登记手续。

在控股股东天津开发区德源投资发展有限公司(以下简称“德源投资”)的支持下，德源投资、万兆集团、公司于2016年6月2日签署《合伙份额转让协议》，由万兆集团将其所持1.25亿元合伙份额以1.33亿元转让给德源投资(以下简称“后次转让”)，同时，仍保留万兆集团在前次转让过程中对公司的反担保责任。

在德源投资、永泰红礪控股集团有限公司(以下简称“永泰红礪”)向公司提供反担保、万兆集团保留反担保责任的前提下，公司同意万兆集团将其所持合伙份额转让德源投资并提供反担保的方案，同意配合合伙企业、万兆集团办理工商变更登记手续。

基于上述基础，经友好协商，公司于2016年6月2日与德源投资、永泰红礪分别签署《反担保合同》，由德源投资、永泰红礪为公司对合伙企业的担保责任提供反担保。

(二) 考虑到前次转让尚未办理工商变更登记手续，同时考虑到后次转让与前次转让相隔时间较短；同时控股股东德源投资、同一实际控制人控制的永泰红礪为公司提供反担保，本次交易按照关联交易进行审议和披露。本次交易尚需提

交公司股东大会审议。

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、交易各方基本情况

1、德源投资为公司控股股东，基本情况如下：

公司名称：天津开发区德源投资发展有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：天津开发区黄海路 2 号 10 号楼

法定代表人：韩月娥

注册资本：壹亿伍仟贰佰万元人民币

经营范围：以自有资金对农业、工业、制造业、房地产开发业、证券金融业、工商贸易业进行投资及投资管理服务；房地产中介服务、商务咨询服务。

实际控制人：李德福

截止 2016 年 3 月 31 日德源投资资产总额为 224,801.24 万元，净资产为 23,711.32 万元，净利润为 18,057.63 万元。

公司与德源投资在产权、业务、资产、人员方面保持独立，无债权债务。

2、公司名称：天津万兆投资发展集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：天津市和平区福安大街新文化花园新丽居 2-D-2301

法定代表人：程东海

注册资本：1.2557 亿

经营范围：自有以资金向餐饮、广告、咨询业等投资。房地产开发、房屋销售；批发兼零售；五金、交电、化工（易燃易爆制毒化学品除外）、建筑材料、装饰装修材料、制冷设备；房屋租赁。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

实际控制人：程东海

天津万兆投资发展集团有限公司成立于 1998 年 11 月 13 日，拥有房地产开发二级资质。天津万兆投资发展集团有限公司与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

3、公司名称：永泰红礪控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：天津开发区第一大街翠园公寓 304 室

法定代表人：李德福

注册资本：11000 万元人民币

经营范围：对房地产业、高新技术产业、基础设施建设业、物流业、能源煤矿业、金融业、广告业进行投资及投资管理服务；中介服务；自建小区停车服务。

实际控制人：李德福

截止 2016 年 3 月 31 日，永泰红礪资产总额为 474,478.88 万元，资产净额为 231,108.35 万元，净利润为-2,216.38 万元。

公司与永泰红礪在产权、业务、资产、人员方面保持独立，无债权债务。

### 三、关联交易的主要内容和履约安排

公司同意万兆集团将其所持合伙企业合伙份额转让德源投资，德源投资、永泰红礪为公司对合伙企业的担保责任提供反担保的方案，同意配合合伙企业、万兆集团办理工商变更登记手续。

协议主要内容如下：

#### （一）合伙份额转让协议

##### 1、协议主体

甲方（转让方）：天津万兆投资发展集团有限公司

乙方（受让方）：天津开发区德源投资发展有限公司

丙方：中源协和细胞基因工程股份有限公司

##### 2、标的合伙份额的转让

2.1 甲方同意将其在合伙企业【1.25】亿元出资份额及对应的财产份额（以下简称“标的合伙份额”）以【1.33】亿元全部转让给乙方。

2.2 甲方已明确告知，且乙方已充分了解合伙企业的经营范围、经营风险和运营现状。在此基础上，乙方同意受让标的合伙份额。

2.3 乙方同意在本协议生效后 3 日内，一次性足额将第 1.1 条约约定的转让款支付至甲方指定账户。

##### 3、变更登记

甲乙双方应在本协议生效后及时协助合伙企业办理、完成标的合伙份额的转让登记、合伙企业的变更登记手续。丙方同意对甲乙双方办理变更登记手续给予必要的协助。

#### 4、责任承担

4.1 本协议生效后，乙方根据《湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及其补充协议之约定和相关法律法规的规定享有权利和承担义务。

4.2 甲方同意继续按照其与丙方于 2016 年 4 月 11 日签署的《反担保合同》的约定，为丙方在合伙企业中的担保责任提供反担保。

4.3 乙方同意与丙方签署《反担保合同》，为丙方提供反担保。如丙方因承担担保责任而向优先级有限合伙人、中间级有限合伙人、合伙企业支付任何款项的（包括直接以现金支付、通过拍卖担保物进行支付等），乙方须立即向丙方偿付。

#### 5、争议解决

在本协议履行过程中发生的争议，各方应以友好信任的精神协商解决；如各方未能通过协商解决的，任何一方均有权将该争议提交甲方住所地人民法院解决。

6、本协议自甲、乙、丙三方盖章后成立，自丙方股东大会审议通过后生效。

### **（二）公司与德源投资的反担保合同**

#### 1、协议主体

甲方（被担保人）：中源协和细胞基因工程股份有限公司

乙方（反担保人）：天津开发区德源投资发展有限公司

#### 2、反担保内容

2.1 乙方同意为《股权质押合同》（2016 年 1 月 28 日公司与合伙企业签署《股权质押合同》）项下甲方的全部担保责任和义务提供反担保。

2.2 如优先级有限合伙人、中间级有限合伙人、合伙企业依照《股权质押合同》约定要求甲方履行担保责任而向其支付任何款项的（包括直接以现金支付、通过拍卖担保物进行支付等），甲方有权以书面方式通知乙方，乙方在收到通知后 3 个工作日内，履行完毕本合同项下全部反担保责任和义务，即：足额向优先级有限合伙人、中间级有限合伙人、合伙企业支付相应的款项。



2.3 如甲方履行《股权质押合同》项下的担保责任而向优先级有限合伙人、中间级有限合伙人、合伙企业支付任何款项的，则甲方有权以书面方式通知乙方，乙方在收到通知后 3 个工作日内，履行完毕本合同项下全部反担保责任和义务，即：足额向甲方偿付因履行担保责任而支付款项。

### 3、反担保保证方式

3.1 本合同的保证方式为连带责任保证：乙方对反担保范围内债务的清偿与甲方、其他反担保人承担无限连带责任。即：债权人有权就担保范围内的债务直接要求甲方进行清偿，亦有权要求乙方直接进行清偿。

3.2 乙方承诺：在 2017 年 5 月 25 日前，通过包括但不限于受让优先级合伙人和中间级合伙人合伙份额等各种方式，确保优先级合伙人和中间级合伙人足额获得实缴出资本金及预期收益，以避免因触发《股权质押合同》约定担保条件而使得甲方面临承担担保责任的风险。

### 4、反担保范围

反担保的范围包括该《股权质押合同》项下的担保本金、利息、罚息、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有费用等甲方承担的《股权质押合同》项下的所有责任。

### 5、反担保保证期间

反担保保证期间：甲方在履行《股权质押合同》项下担保责任终止后的二十四个月。

### 6、违约责任

6.1 未经甲方同意，乙方不得实施如下行为：

6.1.1 乙方转让本合同项下权利、义务；

6.1.2 乙方向第三方提供超出其自身担保能力的担保或以任何有可能危及其担保能力的方式处置资产；

6.1.3 其他严重影响乙方履行反担保责任的行为。

6.2 乙方发生下列任一事件时，即构成乙方在本合同项下的违约，甲方有权要求乙方在甲方指定的期限内更正；如乙方未纠正违约责任，则甲方有权从乙方的任何帐户中扣收其所担保的全部债务，以确保乙方按照本合同约定履行反担保责任。

- 6.2.1 乙方不按约定履行保证责任；
- 6.2.2 乙方违反本合同第 6.1 条的规定；
- 6.2.3 乙方违反本合同的其他任何条款，严重影响乙方履行反担保责任的。

#### 7、争议解决

在合同履行期间，双方如发生争议或纠纷，可以协商解决。协商不成，可通过向有被告住所地人民法院起诉的方式解决。

8、本合同自甲乙双方加盖公章后成立，自甲方股东大会审议通过后生效。

### (三) 公司与永泰红磡的反担保合同

#### 1、协议主体

甲方（被担保人）：中源协和细胞基因工程股份有限公司

乙方（反担保人）：永泰红磡控股集团有限公司

#### 2、反担保内容

2.1 乙方同意为《股权质押合同》(2016 年 1 月 28 日公司与合伙企业签署《股权质押合同》)项下甲方的全部担保责任和义务提供反担保。

2.2 如优先级有限合伙人、中间级有限合伙人、合伙企业依照《股权质押合同》约定要求甲方履行担保责任而向其支付任何款项的（包括直接以现金支付、通过拍卖担保物进行支付等），甲方有权以书面方式通知乙方，乙方在收到通知后 3 个工作日内，履行完毕本合同项下全部反担保责任和义务，即：足额向优先级有限合伙人、中间级有限合伙人、合伙企业支付相应的款项。

2.3 如甲方履行《股权质押合同》项下的担保责任而向优先级有限合伙人、中间级有限合伙人、合伙企业支付任何款项的，则甲方有权以书面方式通知乙方，乙方在收到通知后 3 个工作日内，履行完毕本合同项下全部反担保责任和义务，即：足额向甲方偿付因履行担保责任而支付款项。

#### 3、反担保保证方式

3.1 本合同的保证方式为连带责任保证：乙方对反担保范围内债务的清偿与甲方、其他反担保人承担无限连带责任。即：债权人有权就担保范围内的债务直接要求甲方进行清偿，亦有权要求乙方直接进行清偿。

3.2 乙方承诺：积极协助天津开发区德源投资发展有限公司在 2017 年 5 月 25 日前，通过包括但不限于受让优先级合伙人和中间级合伙人合伙份额等各种

方式，确保优先级合伙人和中间级合伙人足额获得实缴出资本金及预期收益，以避免因触发《股权质押合同》约定担保条件而使得甲方面临承担担保责任的风险

#### 4、反担保范围

反担保的范围包括该《股权质押合同》项下的担保本金、利息、罚息、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和其他所有费用等甲方承担的《股权质押合同》项下的所有责任。

#### 5、反担保保证期间

反担保保证期间：甲方在履行《股权质押合同》项下担保责任终止后的二十四个月。

#### 6、违约责任

6.1 未经甲方同意，乙方不得实施如下行为：

6.1.1 乙方转让本合同项下权利、义务；

6.1.2 乙方向第三方提供超出其自身担保能力的担保或以任何有可能危及其担保能力的方式处置资产；

6.1.3 其他严重影响乙方履行反担保责任的行为。

6.2 乙方发生下列任一事件时，即构成乙方在本合同项下的违约，甲方有权要求乙方在甲方指定的期限内更正；如乙方未纠正违约责任，则甲方有权从乙方的任何帐户中扣收其所担保的全部债务，以确保乙方按照本协议约定履行反担保责任。

6.2.1 乙方不按约定履行保证责任；

6.2.2 乙方违反第 6.1 条的规定；

6.2.3 乙方违反本合同的其他任何条款，严重影响乙方履行反担保责任的。

#### 7、争议解决

在合同履行期间，双方如发生争议或纠纷，可以协商解决。协商不成，可通过向有被告住所地人民法院起诉的方式解决。

8、本合同自甲乙双方加盖公章后成立，自甲方股东大会审议通过后生效。

#### 四、关联交易的目的及对上市公司的影响

在公司非公开发行项目终止后，为解决公司因在合伙企业中承担担保责任而可能引发的兑付风险，公司控股股东德源投资同意受让万兆集团所持合伙企业合

伙份额，并承诺通过各种方式确保优先级合伙人和中间级合伙人足额获得实缴出资本金及预期收益。通过本次交易，新增德源投资、永泰红礪为公司在合伙企业中的担保责任提供反担保，保留万兆集团对公司提供反担保责任，可以防范触发公司的担保风险，符合公司及全体股东的合法权益。

上述议案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议，关联股东对本议案回避表决。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年6月21日