

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2015025

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第四次会议于2015年7月31日以邮件形式通知，于2015年8月10日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

### 1、《关于与北京博奥医学检验所有限公司成立合资公司的议案》

基因检测是当代疾病诊断的重要前沿领域之一。国际上，美国“精准医学计划”以及德国“个体化医学治愈疾病”等项目，都是基于基因检测技术的“精准诊断”和“精准治疗”。基因产业已经成为各主要大国抢占全球生物科技和产业发展制高点，培育全球竞争新优势的重要主战场之一。

近日，中国表示将启动精准医疗计划，国家发展改革委下发了《国

家发展改革委关于实施新兴产业重大工程包的通知》，提出了国家实施新兴产业的 7 个重大工程包，其中一项重要内容，是发挥基因检测等新型医疗技术在疾病防治中的作用。精准医疗将会是政府支持并推动的一轮新的行业热点，包括：基因测序、大数据分析、个性化用药、新生儿基因检测等，必将成为大健康产业新热点。

北京博奥生物集团暨生物芯片北京国家工程研究中心，作为生物工程领域的国家队和领跑者，已成功开发出生物芯片及相关试剂耗材、仪器设备、软件数据库、生命科学服务、临床检验服务等五个系列数十项具有自主知识产权的产品和服务，其中十余项为国际首创，现有 235 项专利获全球授权。博奥生物作为中国大陆唯一一家生物芯片企业，被 Nature 杂志列入其遴选的全球微阵列芯片产品和服务推荐供应商名录。

博奥生物全资子公司——北京博奥医学检验所是国家卫生计生委批准的个体化医学检测试点单位、第一批高通量基因测序技术临床应用试点单位、第一批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术临床应用试点单位。

基于此，公司拟与北京博奥医学检验所成立合资公司——福建博奥医学检验所有限公司，在福建省创建基因检测公共服务平台。

- (1) 合资公司名称：福建博奥医学检验所有限公司
- (2) 公司类型：有限责任公司
- (3) 注册资本：5000 万人民币

(4) 股东与持股比例：北京博奥医学检验所有限公司占 51%股份  
福建广生堂药业股份有限公司占 49%股份

(5) 经营范围：医学检验科；临床细胞分子遗传学专业（医疗机构执业许可证有效期至 2019 年 10 月 22 日）；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术转让；投资管理。

目前福建省先天性耳聋占残疾人口的比例最多，癌症的死亡率最高。基因检测公共服务平台的建设将围绕这两项检测工作分期展开。采取网络化布局辐射全省及周边省份和地区。

该公司成立初期主要致力于遗传性耳聋基因检测技术及遗传性出生缺陷的推广和应用，以后将根据需要开展肿瘤基因检测技术的推广及应用、进行肝病系列基因检测芯片技术的研究与开发，实现中国肝病治疗在精准医疗领域的研发创新，为中国广大肝病患者带来福音。

会议最终以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与北京博奥医学检验所有限公司成立合资公司的议案》。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2015 年 8 月 10 日