

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-066

北海银河生物产业投资股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“银河投资”）第八届董事会第十六次会议通知于2015年7月17日以书面和传真方式发出，2015年7月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，亲自参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

1、经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度报告正文及摘要》。报告期内，公司实现营业收入36338.29万元，与上年同期相比增加30.25%；营业利润为8497.20万元，比上年同期增加396.64%，归属于母公司所有者的净利润为10032.87万元，与去年同期相比增盈幅度892.84%。

2、经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为：报告期内，公司的募集资金使用用途未发生变更，募集资金存放与使用严格按照《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并按规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。有关募集资金使用情况的专项报告的

详情，请查阅公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的相关公告内容。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十八日