

## 北京利德曼生化股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2014 年 10 月 17 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2014 年 10 月 22 日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利德曼生化股份有限公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

### 一、关于对外投资设立合资公司的议案

根据公司长期战略发展规划，鉴于体外诊断行业未来的发展趋势，为完善公司业务布局，丰富公司产品线，实现长期战略发展目标，同意公司对外投资，与 ENIGMA DIAGNOSTICS LIMITED(以下简称“Enigma”)共同投资设立合资公司“英格曼诊断(中国)有限公司(暂定名，以下简称“英格曼”)”。英格曼拟定注册资本 428.5714 万美元，其中 Enigma 以现金出资 300 万美元，占 70%的股权，公司以现金或现金等价物(通过提供合资公司注册办公地点和工厂厂房以及其它已

确认或有价值资产)出资 128.5714 万美元, 占 30%股权。

《北京利德曼生化股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

北京利德曼生化股份有限公司

监 事 会

2014 年 10 月 22 日