

梅花生物科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2014年3月7日上午9点半在三楼会议室召开，会议通知于2014年2月24日以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事石维忱先生因公出差，书面委托独立董事陈晋蓉女士代为投票表决，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

1. 审议通过2013年度总经理工作报告

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过2013年董事会工作报告

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过2013年财务决算报告

公司2013年度实现营业收入77.80亿元，比上年同期增加4.16%；归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，同比减少33.58%；每股收益0.13元/股，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.17亿元；加权平均净资产收益率5.50%，同比减少5.8个百分点。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 审议通过2013年度报告及其摘要

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司2013年度报告》全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

5. 审议通过 2013 年度利润分配方案（预案）

经审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润 403,697,648.48 元，加上年初未分配利润 2,427,452,761.71 元，扣除已分配利润 310,822,660.30 元，提取盈余公积 20,881,481.50 元后，2013 年年末未分配利润为 2,499,446,268.39 元。

公司拟以现有总股本 3,108,226,603 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），预计分配利润 310,822,660.30 元。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 听取独立董事 2013 年度述职报告

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《独立董事 2013 年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

7. 审议通过续聘会计师事务所的议案

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体情况详见同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》公告编号：2014-015）

8. 审议通过续聘内部控制审计机构的议案

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年内部控制审计机构，并提请股东大会授权经理层根据具体工作情况决定其酬金。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过 2013 年度内部控制评价报告

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

10. 审议通过 2013 年内部控制审计报告

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

11. 审议通过公司 2013 年度履行社会责任的报告

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司 2013 年度履行社会责任的报告》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

12. 听取审计委员会 2013 年度履职情况报告

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《审计委员会 2013 年度履职报告》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

13. 审议通过公司募集资金存放与实际使用情况报告（2013 年度）

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（《梅花生物科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况报告（2013 年度）》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，公告编号：2014-016）

14. 审议通过《关于预计公司 2014 年向金融机构融资总额的议案》

公司 2014 年拟向金融机构融资总额：公司计划实际融资余额不超过人民币 70 亿元（含存量 57.46 亿元，不含信托贷款 6 亿元、中期票据 19 亿元、短期融资券 20 亿元），其中母公司计划实际融资余额不超过人民币 55 亿元（含存量 32.8 亿元，不含信托贷款 6 亿元、中期票据 19 亿元、短期融资券 20 亿元），公司将根据实际情况，在融资总额度内在各金融机构间调剂使用，具体各金融机构融资金额以公司与其签订的合同为准。

董事会同意在上述融资总额度内，办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权公司总经理王爱军在融资额度内，签署相关文件和办理融资手续。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过《关于公司 2014 年向全资子公司提供担保的议案》

公司 2014 年拟向全资子公司提供担保：公司 2014 年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币 30 亿元（含存量），向全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司提供的实际担保余额不超过人民币 5 亿元（含

存量), 向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司提供的实际担保余额不超过人民币 20 亿元(含存量), 向全资子公司梅花集团国际贸易(香港)有限公司提供的实际担保余额不超过等值人民币 20 亿元。

提请股东大会授权董事会, 在上述担保额度内, 办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理王爱军女士在担保额度内, 签署相关文件和办理担保手续。

表决情况: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(具体担保内容详见同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》公告编号: 2014-017)

16. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(具体内容详见同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订公司章程中部分条款的公告》, 公告编号: 2014-018)

17. 审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》

表决情况: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(修订后的《梅花生物科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

18. 审议通过《关于投资设立环保公司的议案》

表决情况: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(具体内容详见同日公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于全资子公司投资设立环保公司的公告》, 公告编号: 2014-019)

上述第二、三、四、五、六、七、八、十五、十六项议案尚需提交股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月七日