

证券代码：600873

证券简称：梅花集团

公告编号：2014-025

梅花生物科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2014年4月1日上午11点通过通讯方式召开，会议通知于2014年3月27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9人，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. 关于变更公司证券简称的议案

公司自2010年整体上市以来，在传统业务和产品平稳发展的同时，不断丰富产品结构，拓宽业务领域。公司在生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保等领域不断进行投资，打造高端生物制品的产业平台，实现业绩提升、产业升级，并与原有产品、业务相结合，不断拓展延伸产业链，打造公司新的业务板块。

为更好地突出公司所处行业类型及技术优势，申明未来发展方向，公司决定证券简称由“梅花集团”变更为“梅花生物”，公司证券代码600873不变。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于变更公司证券简称的公告》，公告编号2014-026）

2. 关于召开2013年度股东大会的议案

公司定于2014年4月23日，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会，审议相关事项。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告》，公告编号2014-027）

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月一日