

梅花生物科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2016年2月29日上午9点半在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2016年2月19日以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

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. 听取总经理2015年度工作报告

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过2015年董事会工作报告

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过2015年度报告及其摘要

表决情况：同意票8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2015年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>进行披露）

4. 审议通过2015年度财务决算报告

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2016]001392号标准无保留意见的审计报告：2015年，公司实现营业收入1,185,317.43万元，

与上年同期相比增长 20.15%，主要由于产量增加导致销量增加，销量的增加带来收入的增长；归属于上市公司股东的净利润 42,545.68 万元，与上年同期相比减少 14.95%；基本每股收益 0.14 元/股，比上年同期减少 12.5%；加权平均净资产收益率 5.17%，与上年同期相比减少 1.03 个百分点。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过 2015 年度利润分配方案（预案）

经审计，公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润 425,456,765.94 元，加上年初未分配利润 2,643,764,727.43 元，扣除已分配利润 310,822,660.30 元，提取盈余公积 27,867,473.04 元后，2015 年年末未分配利润为 2,730,531,360.03 元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2015 年度利润分配方案（预案）为：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。

公司独立董事发表了意见，认为上述利润分配方案（预案）与公司发展现状及资金需求相吻合，该方案既有利于保证公司分红政策的连续性和稳定性，也有利于维护广大股东的长远利益，同意公司提出的 2015 年度利润分配方案（预案）。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 听取并审阅独立董事 2015 年度述职报告

表决情况：同意票 8 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独立董事 2015 年度述职报告》全文同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露）

7. 审议通过续聘年度财务报告审计机构的议案

公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过续聘内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二至第八项议案尚需提交年度股东大会审议。

9. 审议通过 2015 年度内部控制评价报告

表决情况：同意票 8 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 2015 年度内部控制评价报告》全文同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露）

10. 审议通过 2015 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 2015 年内部控制审计报告全文同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露）

11. 审议通过公司 2015 年度社会责任报告

表决情况：同意票 8 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 2015 年度社会责任报告全文同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露）

12. 听取并审阅审计委员会 2015 年度履职情况报告

表决情况：同意票 8 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董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》全文同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露）

13. 审议通过《关于预计公司 2016 年向金融机构融资总额的议案》

公司 2016 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 65 亿元（含存量 23.72 亿元，不含公司债券 30 亿元、超短期融资券 17 亿元、融资租赁业务 5.8 亿），其中母公司计划实际融资余额不超过人民币 30 亿元（含

存量 14.51 亿元，不含公司债券 30 亿元、超短期融资券 17 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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《关于公司预计 2016 年向全资子公司提供担保的议案》

公司 2016 年拟向全资子公司提供担保：公司 2016 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。

公司独立董事针对上述担保事项发表了意见，认为上述三家公司均属公司的全资子公司，担保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露《梅花生物科技集团股份有限公司关于 2016 年向全资子公司提供担保的公告》公告编号：2016-018）

15. 审议通过《摘牌受让新疆招商梅花物流有限公司 70%股权的议案》

2016 年 2 月 3 日，新疆招商梅花物流有限公司（以下简称招商梅花）在重

庆联合产权交易所（以下简称重庆产交所）发布公告，拟挂牌转让招商局物流集团有限公司（以下简称招商物流）持有的招商梅花 70%股权，网址链接：<http://www.cquae.com/Project/show2?id=145594>。公司拟以自有资金摘牌受让上述股权。

招商梅花为公司的联营企业，公司持有其 30%股权，摘牌受让成功后，公司将持有招商梅花 100%股权。根据重庆产交所发布的挂牌公告显示，招商梅花 70%股权挂牌价格为 16,172.491 万人民币。

上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 8 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网站 <http://www.sse.com.cn> 进行披露《梅花生物科技集团股份有限公司拟摘牌受让新疆招商梅花物流有限公司 70%股权的公告》公告编号：2016-019）

16. 审议通过《关于暂不召开年度股东大会的议案》

上述第二至第八项、第十四项议案尚需提交年度股东大会审议，公司决定暂不召开年度股东大会，年度股东大会的召开时间另行通知。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、上网公告附件

1. 独立董事关于对外担保及其他董事会审议事项的专项说明和独立意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十九日