

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：临 2016-049

上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2016 年 8 月 17 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长夏旭升先生主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

一、 审议通过了上海梅林 2016 年半年度报告及摘要（详见编号：2016—048 上海梅林 2016 年半年度报告摘要）。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、 通过了关于子公司上海冠生园食品有限公司签订搬迁补偿协议的提案；
（详见编号临 2016-051 上海梅林关于子公司签署搬迁补偿协议的公告）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 通过了关于孙公司上海冠生园华佗酿酒有限公司工厂迁建项目的提案。

上海梅林下属孙公司上海冠生园华佗酿酒有限公司（以下简称“华佗公司”）目前位于浦东新区陈邵路 228 号的厂房为向冠生园（集团）有限公司租赁使用。现因该地块面临政府收储，所以上海冠生园华佗酿酒有限公司工厂需进行搬迁。拟由华佗公司的母公司上海冠生园食品有限公司在位于上海市星火开发区内的冠生园工业园区投资建设华佗公司工厂，建成后由华佗公司使用。项目总投资估算 11166 万元，其中建设投资为 10518 万元，铺底流动资金 648 万元，资金来源为自筹（搬迁补偿款）。项目建成投产后可年产“华佗牌”酒类产品 5000 吨，其中保健酒 3000 吨，食品酒 2000 吨。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日