

证券代码：600721

证券简称：\*ST百花

编号：2016-088

## 新疆百花村股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2016年12月14日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于瑞丰医药基金调整认购公司配套融资额度的议案》

根据2016年1月12日公司召开的第六届董事会第五次会议、2016年3月3日召开的第六届董事会第六次会议、2016年3月25日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，西藏瑞东财富投资有限责任公司（以下简称“瑞东资本”）管理的瑞丰医药基金拟认购本公司配套融资额度不超过46,000万元。

经公司与瑞东资本协商，拟将其管理的瑞丰医药基金认购配套融资额度调减为【10,000】万元，授权上市公司已经与瑞东资本签署《附条件生效的股份认购协议》，确认上述认购额度调整事宜。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关解释，调减配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

监事会

2016年12月15日