

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2016-073

梅花生物科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2016年12月26日上午10点以通讯方式召开，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，全票通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》：

公司定于2017年1月16日下午2点通过现场和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第三十四次会议通过的、需提交股东大会审议的议案。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（会议通知的具体内容详见同日披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2016-074）

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十六日