证券代码：600873　　证券简称：梅花生物　　公告编号：2016-039

梅花生物科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“上市公司”）第七届董事会第二十九次会议于2016年4月20日上午10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年4月10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，以投票表决方式审议通过以下议案：

1.关于2016年第一季度报告的议案

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司2016年第一季度报告全文同日披露在上海证券交易所网站上。

2.关于注销通辽市通德淀粉有限公司的议案

为进一步整合公司资源，节约管理费用，降低经营管理成本，公司决定注销全资孙公司通辽市通德淀粉有限公司（以下简称“通德淀粉”）。

通德淀粉为公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下简称“通辽梅花”）的全资子公司，系上市公司全资孙公司，于2011年由通辽梅花收购（详见公司于2011年10月14日披露在上海证券交易所网站上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》公告编号：2011-032），收购原因为加强公司对主要原材料－玉米的收储、加工能力，保障公司的原材料供应，目前通德淀粉的上述职能已转至通辽梅花。为进一步整合公司资源，节约管理费用，

降低经营管理成本，公司决定注销全资孙公司通德淀粉，同时董事会授权总经理王爱军女士具体办理通德淀粉的注销事宜。

通德淀粉注册资本人民币 940 万元，法定代表人王爱军，成立日期为 2004 年 8 月 23 日。截止 2015 年 12 月 31 日，通德淀粉经审计的资产总额 1,471.08 万元，负债总额 8.18 万元，所有者权益总额 1,462.90 万元，2015 年度通德淀粉营业收入和营业成本均为 0 元，净利润 103.10 万元。

注销完成后，将导致上市公司的合并财务报表范围发生变化，但通德淀粉注销后不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及股东利益，其相关业务、债权债务及人员由上市公司承继。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.关于召开 2015 年年度股东大会的议案

公司定于 2016 年 5 月 11 日下午 2 点通过现场和网络相结合的方式召开 2015 年年度股东大会，审议第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十四次会议需提交年度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。

（2015 年年度股东大会通知的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》公告编号：2016-040）。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日