

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2017-014

梅花生物科技集团股份有限公司 关于 2017 年第一期员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

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。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2017 年 1 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王爱军女士召集并主持，参加本次会议的持有人共计 630 人，代表本期员工持股计划份额 20,000 万份，占本期员工持股计划总份额的 100%。

一、关于设立公司 2017 年第一期员工持股计划管理委员会的议案

管理委员会作为本期员工持股计划的日常监督管理机构，由持有人会议选举产生，对全体持有人负责。管理委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 人。

表决结果：同意 20,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

二、关于选举公司 2017 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案

选举王爱军女士、何君先生、梁宇博先生为公司 2017 年第一期员工持股计划管理委员会委员，王爱军女士为主任委员。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 20,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

三、关于授权梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案

持有人会议授权管理委员会办理以下事宜：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 管理员工持股计划的利益分配；
- (4) 办理员工持股计划份额归属登记；
- (5) 负责与公司董事会、监事会、股东大会的协调事宜；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 代表全体持有人行使股东权利；
- (8) 持有人会议授予的其他职责。

表决结果：同意 20,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

四、关于本次员工持股计划实施事项的议案

根据《梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划》，同意本次员工持股计划在 2017 年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划后的 6 个月内，通过二级市场购买方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票（梅花生物股票）的购买，并授权员工持股计划管理委员会予以实施。

实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

表决结果：同意 20,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日