

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2018-013

梅花生物科技集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2018年3月22日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：

1.审议通过公司2017年监事会工作报告

2.审议通过公司2017年度报告及其摘要

3.审议通过2017年度财务决算报告

2017年，公司全体上下继续秉承“全员经营 创造分享”的经营方针，产供销全线发力，狠抓运营管理，降本增效，主产品苏氨酸、赖氨酸利润贡献率稳中有升，色氨酸、核苷酸、黄原胶等小品类产品多路开花，多产品均衡发展。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]004046号审计报告：报告期内，公司实现营业收入1,113,216.11万元，与上年同期基本持平；归属于上市公司股东的净利润117,360.68万元，与2016年同期相比增加12.66%，2017年度，基本每股收益0.38元/股，比上年同期增加11.76%；加权平均净资产收益率13.14%，与上年相比增加1.16个百分点。

4.审议通过公司2017年度利润分配方案（预案）

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有者的净利润 1,173,606,820.66 元，加上年初未分配利润 3,350,581,236.84 元，扣除已分配利润 932,467,980.90 元，提取盈余公积 88,322,338.33 元后，2017 年年末未分配利润 3,503,397,738.27 元。

目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以股本 3,073,691,738 股为基数（总股本为 3,108,226,603 股，其中回购用于后续员工持股计划的库存股 34,534,865 股），向全体股东每 10 股分配现金股利 3.30 元（含税），共分配现金股利 1,014,318,273.54 元（含税）。

公司 2017 年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的要求。

上述四项议案尚需提交公司年度股东大会审议。

5.审核通过公司 2017 年度社会责任报告

6.对公司 2017 年度报告的书面审核意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，认真审核了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018]004046 号标准无保留意见的审计报告及公司编制的 2017 年度报告及摘要，认为：公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司 2017 年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

7.关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更，符合财政部发布的相关通知要求，符合法律、法规及财政部相关文件的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

8.对公司依法运作、财务情况、内部控制评价报告的意见

(1) 报告期内，公司召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

(2) 公司财务管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 公司编制了内部控制评价报告并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华内字[2018]000059号内部控制审计报告，该报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

三、备查文件

1.第八届监事会第六次会议决议

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十二日