

梅花生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2013 年 5 月 22 日下午 1 点半在公司三楼会议室召开，会议通知于 2013 年 5 月 16 日以邮件、办公集成 RTX 方式发出，会议应到董事 8 人，实到董事 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本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1. 关于公司参与信托计划的议案

为了更好的提高资金使用效率，提高收益，公司拟利用闲置自有资金人民币 20,000 万元委托受托人渤海国际信托有限公司投资于具有良好收益性、安全性与流动性的金融工具，包括投资信托计划、银行存款、货币市场金融资产、理财产品、资产管理计划等委托人认可的产品或项目，以谋求实现信托预期收益。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上《梅花生物科技集团股份有限公司关于参与信托计划的公告》公告编号：2013-019）

2. 关于全资子公司通辽绿农生化工程有限公司增资的议案

为进一步规范公司法人治理结构，便于各生产单位业务管理，公司拟用全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（下简称“通辽梅花”）下属的肥料车间所有资产评估作价，对全资子公司通辽绿农生化工程有限公司（下简称“通辽绿农”）进行增资。公司对通辽绿农的增资方式为固定资产作价出资，截至 2013 年 4 月 30 日，通辽梅花肥料车间账面净资产为 10,353.86 万元（未经审计），本次拟增资 10,500 万元。目前评估工作正在进行中，若评估完成后，评估价值小于账面净资产的，不足部分由公司自有资金补足。增资完成后，通辽绿农注册资本将

由 500 万增加至 11,000 万元，仍为公司全资子公司。

同时，为便于管理，公司拟将通辽绿农 100% 股权转让给通辽梅花，转让完成后，通辽绿农为通辽梅花的全资子公司，为梅花集团的全资孙公司。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上《梅花生物科技集团股份有限公司关于全资子公司通辽绿农生化工程有限公司增资的公告》公告编号：2013-020)

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司

二〇一三年五月二十二日