

证券代码：600873

证券简称：梅花集团

公告编号：2013-030

梅花生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2013年10月28日上午9点半在公司三楼会议室召开，会议通知于2013年10月21日以RTX、邮件等方式发出。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，以现场投票表决方式审议通过以下议案：

1. 关于公司2013年第三季度报告的议案

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于中国进出口银行置换贷款抵押物的议案

第六届董事会第二十一次会议曾审议通过《关于公司向中国进出口银行贷款的议案》：公司向中国进出口银行申请人民币4亿元贷款、1亿元贸易融资用于补充公司流动资金，贷款期限为2年，同时将公司合法拥有的霸国用（2011）第100056号、110088号、110091号、110087号、110089号、110090号和廊开国用（2011）第089号国有土地使用权及其附着房产抵押给银行作为贷款担保。

现因河北基地整体搬迁，拟将上述抵押物全部置换为公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司合法拥有的通科国用（2007）字第0005号国有土地使用权及其附着房产作为贷款担保。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十八日