

梅花生物科技集团股份有限公司 第六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。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2013年8月21日上午10点在公司三楼会议室召开，会议通知于2013年8月15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年半年度报告及其摘要的议案

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年半年度）》的议案

表决情况：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募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年半年度）》公告编号：2013-023）

3. 关于河北基地整体异地搬迁技术升级项目选址变更的议案

表决情况：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河北基地整体异地搬迁及技术升级项目选址变更的公告》公告编号：2013-024）

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司

2013年8月21日