

# 梅花生物科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2014年7月14日上午10点通过通讯方式召开。会议通知于2014年7月9日以邮件、办公集成RTX方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孟庆山先生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。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，以投票表决方式全票通过以下议案：

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，优化负债结构，提高资金运营效率，公司拟根据实际业务发展需求，采用多种渠道相结合的方式融资。

## 1、关于发行非公开定向债务融资工具的议案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，发行不超过人民币30亿元非公开定向债务融资工具，用于置换银行贷款，优化财务结构。

具体发行方案如下：

- (1) 发行规模：本金待偿余额不超过人民币30亿元；
- (2) 发行期限：不超过五年，具体由公司及各承销商根据市场情况确定；
- (3) 发行日期：根据公司实际资金需求情况，在注册有效期内分期择机发行；
- (4) 发行利率：按照市场情况经协商确定；
- (5) 承销商：拟由中信银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联合承销；
- (6) 发行对象：全国银行间债券市场特定机构投资者；
- (7) 募集资金用途：补充流动资金，偿还银行贷款；
- (8) 有效期：经公司股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。

提请股东大会，在上述发行方案范围内授权董事会及董事长根据市场情况决定分期发行的具体事宜，包括但不限于发行时机、发行额度、发行期限、发行次数、发行利率、募集资金用途等，并签署必要的法律文件，按规定进行信息披露。

该议案尚需提交股东大会审议，且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 2、关于发行超短期融资券的议案

超短期融资券具有发行期限短（不超过270天（含）），融资成本低的优点。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请，发行超短期融资券，一方面用于置换到期的其他融资资金；另一方面补充流动资金，用于季节性玉米收购及其他日常资金周转。

具体发行方案如下：

（1）发行规模：在中国境内发行超短期融资券本金待偿余额不超过人民币40亿元；

（2）发行日期：根据公司实际资金需求情况，在注册有效期内分期择机发行；

（3）发行利率：本次超短期融资券按面值发行，利率按照市场情况经协商确定；

（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

（5）承销商：拟由兴业银行股份有限公司承销；

（6）募集资金用途：置换到期的其他融资资金，补充季节性收储玉米所需的流动资金及其他日常资金周转；

（7）有效期：经公司股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。

提请股东大会，在上述发行方案范围内授权董事会及董事长根据市场情况决定分期发行的具体事宜，包括但不限于发行时机、发行额度、发行批次、发行期限、发行利率、承销商、募集资金用途等，并签署必要的法律文件，按规定进行信息披露。

该议案尚需提交股东大会审议，且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司定于2014年7月30日，通过现场和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(会议通知具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》公告编号：2014-036)

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月十四日