

证券代码：600873

证券简称：梅花集团

公告编号：2013-033

## 梅花生物科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2013年12月2日上午10点半在公司三楼会议室召开，会议通知于2013年11月28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，公司监事会成员和部分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. 关于投资设立全资子公司的议案

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟现金出资人民币10,000万元在西藏拉萨开发区设立新的全资子公司，并以此为新的平台实现业务领域的拓展。新设子公司拟定名为梅花生物投资控股有限公司，法定代表人为孟庆山，经营范围为生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保领域的投资（以上信息以当地工商管理部门实际登记信息为准）。新设子公司拟在生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保等领域进行投资，打造公司高端生物制品的产业平台。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2013-034）

### 2. 关于处置资产的议案

#### （1）关于转让通德淀粉土地的议案

为充分利用现有配套资源，有效降低成本，公司已将全资子公司通辽市通德淀粉有限公司（简称“通德淀粉”）原生产线全部迁至通辽梅花生物科技有限公司厂区内，并计划将通辽淀粉位于通辽市科尔沁区一委、面积约97.6亩土地及地面建筑整体转让给通辽市科尔沁区国有资产经营管理公司（简称“国有资产公

司”)，转让总价款为 3800 万元。国有资产公司采取分期付款方式，协议签订后，资产交接完毕付款 2000 万元，余款 1800 万元在共同办理完过户后一次性付清。

上述事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### (2) 关于处置河北基地资产的议案

为保持公司现有产能，降低生产成本，提升竞争实力，公司决定将河北基地 10 万吨谷氨酸钠及衍生制品生产线整体搬迁至新疆五家渠工业园区。该事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司于 2013 年 8 月 21 日发布了《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)

近日，公司与霸州市金属玻璃家具产业园区签署了《霸州市金属玻璃家具产业园区临时代储梅花集团土地使用权协议》、《霸州市金属玻璃家具产业园区临时代储梅花集团土地使用权及资产收购转(受)让协议》。其中土地证号为霸国用(2011)第 100056 号、(2011)第 110086 号、(2011)第 110088 号、(2011)第 110091 号的四宗地及地上建筑收储价款为 10,290 万元，土地证号为霸国用(2011)第 110087 号、(2011)第 110089 号、(2011)第 110090 号的三宗地及地上建筑、河北基地供热站经营权整体收储转让价款为 23,000 万元。

上述事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(搬迁项目具体进展情况详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上披露的《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项目进展公告》，公告编号：2013-035)

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二日