

梅花生物科技集团股份有限公司 2013年度股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间： 2014年4月23日下午1:30-3:00

网络投票时间： 2014年4月23日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00

2. 现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司董事会会议室

3. 会议主持人：董事长孟庆山先生

4. 股东出席情况：

参加本次会议的股东及授权代表共31人，代表股数1592088143股，占公司股份总数的51.22%。其中出席现场会议的股东及授权代表共14人，代表股数1591682527股，占公司股份总数的51.21%；参加网络投票的股东及股东代理人共17人，代表股数405616股，占公司股份总数的0.01%。

5. 其他人员出席或列席情况：

公司在任董事9人，出席5人，其中董事何君、谢方因公出差未出席会议，独立董事石维忱、赵广铃因参加独立董事后续培训未出席本次会议；在任监事3人，出席3人；董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

北京市天银律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例	反对票数(股)	反对比例	弃权票数（股）	弃权比例	是否通过
1	2013 年度董事会工作报告	1591868727	99.9862%	179216	0.0113%	40200	0.0025%	是
2	2013 年度监事会工作报告	1591868727	99.9862%	179216	0.0113%	40200	0.0025%	是
3	公司 2013 年度财务决算报告	1591868727	99.9862%	179216	0.0113%	40200	0.0025%	是
4	2013 年度报告及摘要	1591868727	99.9862%	179216	0.0113%	40200	0.0025%	是
5	2013 年度利润分配方案（预案）	1591870727	99.9863%	217416	0.0137%	0	0.0000%	是
6	听取独立董事 2013 年度述职报告	1591868727	99.9862%	179216	0.0113%	40200	0.0025%	是
7	关于续聘会计师事务所的议案	1591868727	99.9862%	179216	0.0113%	40200	0.0025%	是
8	关于续聘内部控制审计机构的议案	1591868727	99.9862%	179216	0.0113%	40200	0.0025%	是
9	关于终止在额敏地区投资建设年产 30 万吨复混（合）肥料综合项目的议案	1591868727	99.9862%	179216	0.0113%	40200	0.0025%	是
10	关于公司 2014 年向全资子公司提供担保的议案	1591868727	99.9862%	179216	0.0113%	40200	0.0025%	是
11	关于修订公司章程的议案	1591865227	99.9860%	182716	0.0115%	40200	0.0025%	是

上述第10、11项议案为特别决议案，均获出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会各项议案的内容详见2014年4月2日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2013年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

四、上网公告附件

1. 公司 2013 年度股东大会会议决议
2. 法律意见书

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日