

梅花生物科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2015年4月24日上午10点通过现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2015年4月20日以电话、邮件方式发出。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，以投票表决方式通过以下议案：

1. 关于控股子公司山西广生医药包装股份有限公司增资扩股的议案

公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（以下简称拉萨梅花）的控股子公司山西广生医药包装股份有限公司（以下简称广生医药）拟增加注册资本318万元人民币，即新增股本318万股。参照广生医药前次增资价格，拉萨梅花拟出资人民币4620万元认购新发行的133.56万股股份，新增股东西藏舜博投资有限公司出资人民币5170万元认购新发行的149.46万股股份，新增自然人股东褚文生出资人民币1210万元认购新发行的34.98万股，溢价部分计入广生医药资本公积。

本次增资前，拉萨梅花持有广生医药51.761%的股份，为广生医药的控股股东。增资完成后，拉萨梅花将持有广生医药50.1342%的股份，仍为广生医药的控股股东。

该次交易不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

表决情况：同意票9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公告的《梅花生物科技集团股份有限公司对外投资暨控股子公司山西广生医药包装股份有限公司增资扩股的公告》公告编号：2015-039）

2. 关于控股子公司山西广生医药包装股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案

为把握机遇，谋求发展，公司全资子公司拉萨梅花的控股子公司广生医药拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

表决情况：同意票 9 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公告的《梅花生物科技集团股份有限公司关于控股子公司山西广生医药包装股份有限公司拟申请在新三板挂牌的公告》公告编号：2015-040）

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日