

梅花生物科技集团股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”或“上市公司”）第六届董事会第三十五次会议于2014年1月21日上午9点半在公司三楼会议室召开，会议通知于2014年1月10日以RTX、邮件等方式发出。会议应到董事8人，实到董事7人，董事谢方因在国外出差，委托孟庆山代为投票表决。会议由董事长孟庆山主持，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、关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第六届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名公司第七届董事会董事候选人由孟庆山先生、王爱军女士、梁宇擘先生、何君先生、谢方先生、刘宏鹏先生、陈晋蓉女士、石维忱先生、赵广铃先生共9人组成。其中陈晋蓉女士、石维忱先生、赵广铃先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

独立董事对公司董事会换届选举发表了意见，认为：董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，同意将上述董事候选人提交2014年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于调整短期融资券发行方案的议案

公司曾于 2013 年 11 月 5 日召开 2013 年第一次临时股东大会，会上审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，后综合考虑发行利率、资金状况等因素，公司暂缓发行。

根据股东大会对董事会的授权，结合市场及公司经营需要，现拟将发行方案调整如下：

- 1) 发行规模：人民币 20 亿元，分两期发行，每期人民币 10 亿元；
- 2) 发行时间：在注册有效期内，根据公司资金情况、市场利率等择机发行；
- 3) 发行期限：不超过 365 天，具体由公司承销商根据市场情况确定；
- 4) 发行利率：按照市场情况经协商确定；
- 5) 发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者；
- 6) 资金用途：归还银行贷款，补充流动资金；
- 7) 决议的有效期：经公司董事会审议通过后，在本次短期融资券注册有效期内持续有效；
- 8) 承销商：拟由兴业银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联合承销。董事会根据市场利率并结合公司实际运营情况，确定具体发行时间、发行期限等事宜。

表决情况：同意票 8 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

公司拟定于 2014 年 2 月 13 日（农历正月十四）上午 10 点，在公司三楼会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（股东大会详细通知详见同日公告的《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：2014-007）

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十一日

附：董事候选人简历（排名不分先后）

孟庆山先生，1948年出生，中国国籍，汉族，中共党员，为梅花味精创始人之一，孟庆山先生现任河北省人大代表，曾先后被评为河北省农业劳动模范、河北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、霸州市“明星企业家”，并被聘为“市政府经济顾问”。现任上市公司董事长。

王爱军女士，1972年出生，中国国籍，汉族，曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学，曾任原梅花集团董事、总经理，现任上市公司董事、总经理。

梁宇擎先生，1964年出生，中国国籍，汉族。梁宇擎先生2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理，现任上市公司董事、副总经理。

何君先生，1974年出生，中国国籍，中共党员，汉族，曾在胜芳建设分局工作，2000年加入梅花味精，曾任原梅花集团董事、副总经理。现任上市公司董事、副总经理。

谢方先生，1974年出生，中国国籍，研究生学历，历任中银国际控股有限公司投资银行部高级经理、北京某财务顾问公司副总裁、联创投资有限公司投资经理、原梅花集团董事。现任鼎晖投资执行董事、上市公司董事。

刘宏鹏先生，1978年出生，中国国籍，汉族，对外经济贸易大学法律硕士。历任安信证券投资银行部经理，2013年加入北京嘉诚资本投资管理有限公司任投资总监。

陈晋蓉女士，副教授(财经类)，1959年出生，中国国籍，汉族，中共党员，拥有中国人民大学工商管理硕士学位。专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制和全面预算管理等领域研究、教学与咨询。曾任中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(SZ:000715)、博深工具股份有限公司(SZ:002282)、山东中际电工装备股份有限公司(SZ:300308)独立董事。现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司(NASDAQ:SYUT)、招金矿业股份有限公司(HK:1818)、梅花集团独立董事。陈晋蓉女士于2014年1月15日被经纬纺织机械股份有限公司(SZ:000666)董事会推选为

第七届独立非执行董事候选人，尚待该司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

石维忱先生，汉族，中共党员，1956 年生，教授级高工，本科学历。1982 年毕业于大连工业大学发酵工程专业，教授级高级工程师，大连工业大学硕士生导师。曾任原轻工业部食品司处长，内蒙古乌兰察布盟经委副主任、中国轻工业总会食品工业食品造纸部综合办公室主任、中国酿酒工业协会秘书长。2007 年获得“全国轻工业先进工作者”称号。石维忱先生曾任西王糖业控股有限公司（HK2088）独立董事。

现担任中国生物发酵产业协会理事长，中国沼气学会常务理事、中国食品科学技术学会常务理事、全国食品工业标准化技术委员会副主任兼秘书长、国家发改委项目评审专家、国家科技进步奖评审专家、商务部项目评审专家、国家科技部保密项目评审专家、科技部中小企业创新基金评审专家、中轻联科技进步奖励委员会委员、上市公司独立董事。

赵广铃先生，汉族，1954 年生，复旦大学生命科学学院遗传工程国家重点实验室高级工程师，主要从事病原微生物、工业微生物和环境微生物的研究。赵广铃曾从事卫生部重点项目、国家自然科学基金项目研究，并完成多项上海市科技成果及多项著作论文。曾被评为“上海市杨浦区第三届科技先进工作者”，目前主要教学工作为本科生、研究生“普通生物学”、“微生物学”教学和实验指导，博士后实验指导等。现任上市公司独立董事。