

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2017-003

梅花生物科技集团股份有限公司

2017年第一次职工代表大会决议公告

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”）2017年第一次职工代表大会于2017年1月3日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：

1.公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见。《公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

2.公司实施员工持股计划有利于公司建立和完善利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有助于公司的持续发展。

3.审议并通过《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划。

4.审查了员工持股计划拟参与人名单，参与公司本次员工持股计划的人员均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5.本计划草案提交公司董事会、股东大会审议通过后，将由公司自行管理。通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等）等法律法规许可的方式取得梅花生物股票，本员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月三日