

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2016-008

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 第七届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会及全体监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第七届监事会第十三次会议于2016年1月28日上午9点在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席刘森芝先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，就公司终止员工持股计划相关事项发表如下意见：

2015年7月27日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，会上审议通过了《梅花生物科技集团股份有限公司员工持股计划》。公司计划在适当的时机开展员工持股计划。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的相关公告。

公司因筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于2015年12月17日起停牌，目前仍处于停牌阶段。根据《员工持股计划》中员工持股计划存续期的相关安排“员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成标的股票的购买。”目前上述买入期间已届满，员工持股计划专户中尚未买入公司股票。

综合考虑目前的市场环境、公司现状等因素，征求公司职工代表大会及员工持股计划参与人意见后，同意公司提出的决定终止员工持股计划的意见。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十八日