

股票代码：600721

股票简称：百花村

公告编号：临 2016-021

新疆百花村股份有限公司

关于六师国资公司与礼颐投资、瑞东财富签署 《战略合作协议》主要内容的公告

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。

根据上海证券交易所《关于对新疆百花村股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0112号，以下简称“问询函”）相关要求，问题之十四：“预案披露，战略投资者礼颐投资、瑞东资本将为上市公司持续推荐后续全球并购标的资产并参与管理。请补充披露：（1）上市公司或控股股东是否与礼颐投资、瑞东资本签订未来推荐标的资产等服务协议。如有，披露具体内容。”现补充披露如下：

2016年1月2日，六师国资公司、上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼颐投资”）、西藏瑞东财富投资有限责任公司（以下简称“瑞东财富”）签署了《战略合作协议》。

协议的主要内容如下：

一、合作内容及各方的共同承诺

（一）**治理结构**：各方同意，制定适应市场化竞争要求的激励机制。在重组（上市公司已于2016年1月14日披露《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》）完成后，六师国资公司向百花村提名4名董事，礼颐投资、瑞东财富、南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“华威医药”）分别向百花村各提名1名董事，礼颐投资和瑞东财富各提名1名独立董事，华威医药提名1名监事。

（二）**管理团队**：各方支持在医药行业打造优秀的管理团队，公司的经营管

理方式采用董事会领导下的总经理负责制。由礼颐投资负责推荐总经理的人选，由董事会给予总经理充分授权。

(三) 业务运营：同意将所有新业务独立于原业务发展。同意在上海设立新的医药主营业务总部。

(四) 并购扩张：各方同意，支持百花村持续并购医药研发外包服务和生物制药方面的优质业务和资产，并购项目原则上采用与并购标的业绩对赌的方式，并由并购相关资产的主导方负责落实好业绩承诺。

二、各方的其他承诺

(一) 六师国资公司承诺

以将百花村做大做强为目标，支持由礼颐投资和瑞东财富主导百花村对外并购及相关投融资业务。同意提名董事长，董事长负责公司章程赋予的职权。对于新业务，由董事会充分授权总经理管理。

(二) 礼颐投资承诺

以市场化的方式，推动旗下基金投资的优质医药项目，优先装入百花村，并持续帮助百花村在全球范围内实施医药研发外包服务和生物制药行业并购(包括基因、细胞治疗、靶向药等)。推荐优秀的职业经理人作为总经理，承担百花村行业转型、并购扩张、内部整合发展的职责。

(三) 瑞东财富承诺

以市场化方式，寻求海内外优质生物医药项目，推荐置入百花村。负责支持百花村寻找并招聘优秀的财务总监等，以支持百花村长远发展。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2016年2月15日