

证券代码：600721

证券简称：\*ST百花

编号：2016-055

## 新疆百花村股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

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。

新疆百花村股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年5月24日以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于不调整公司发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格的议案》

公司拟通过资产置换、支付现金及发行股份购买南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“华威医药”）100%股权，并非公开发行股份募集配套资金，该等重组已在履行相关法律法规规定的程序。

截至2016年5月10日，《重组报告书》中规定的本次重大资产重组发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格调整的条件已触发。根据公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，公司董事会审议决定不对本次发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次发行股份购买资产及募集配套资金的股票发行价格进行调整。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易事项，董事梁侗、侯铁军、吕政田、王文宣、王东因为本次募集配套资金发行股份认购方公司2016年员工持股计划的参与者而回避表决。

二、审议通过《关于对公司员工持股计划进行调整的议案》

2016年1月12日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第五次会议审议通过了《关于〈新疆百花村股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）〉及其摘要的议案》、《关于〈新疆百花村股份有限公司员工持股计划实施细则（认购配套融资方式）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，上述议案已于 2016 年 3 月 25 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

原员工持股计划中，公司预留部分股份，主要是为了顺利实现百花村业务转型，吸引和留住优秀人才，增强公司未来的竞争力。公司拟根据未来考核结果，将预留部分股份分配给对公司有突出贡献的骨干员工，具体分配对象与分配比例由公司董事会确定、监事会核实。同时，员工持股计划部分参加对象存在在拟置出资产任职的情形，该类参加对象在员工持股计划实施时将不具备上市公司员工身份，需取消上述认购对象份额。综上所述，现公司拟将上述在拟置出资产任职认购对象份额调整为预留份额，预留部分暂时由公司控股股东六师国资公司代为持有，员工持股计划总认购份额仍旧保持为 8,000,000 份不变。

调整前，员工持股计划认购情况：

持有人	职位	认购份额	认购金额（元）
梁佷	董事长	800,000	9,824,000
侯铁军	副董事长、总经理	800,000	9,824,000
王文宣	董事、副总经理	65,000	798,200
吕政田	董事、副总经理、董事会秘书	200,000	2,456,000
王东	董事	100,000	1,228,000
马兴元	监事会主席	50,000	614,000
谢萍	职工监事	20,000	245,600
温成新	总工程师	150,000	1,842,000
窦森	副总经理	100,000	1,228,000
小计		2,285,000	28,059,800
其他员工（含预留份额）		5,715,000	70,180,200
	合计	8,000,000	98,240,000

调整后，员工持股计划认购情况：

持有人	职位	认购份额	认购金额（元）
梁佷	董事长	800,000	9,824,000
侯铁军	副董事长、总经理	800,000	9,824,000
王文宣	董事、副总经理	65,000	798,200
吕政田	董事、副总经理、董事会秘书	200,000	2,456,000
王东	董事	100,000	1,228,000
马兴元	监事会主席	50,000	614,000
谢萍	职工监事	50,000	614,000
温成新	总工程师	70,000	859,600
窦森	副总经理	40,000	491,200
小计		2,175,000	26,709,000
其他员工		828,000	10,167,840
预留份额		4,997,000	61,363,160
	合计	8,000,000	98,240,000

根据新疆生产建设兵团第六师国资委《关于同意新疆百花村股份有限公司进行深化国企改革试点的批复》师发【2016】4号、《关于同意新疆百花村股份有限公司主要领导参与员工持股计划的批复》【2016】6号，原则同意新疆百花村股份有限公司进行深化国企改革试点，同意员工持股计划方案：百花村员工持股计划认购不超过800万股募集配套资金发行股份，其中：董事长梁佷认购不超过80万股，副董事长、总经理侯铁军认购不超过80万股（详见2016年3月10日本公司公告）。

根据公司董事会及股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理公司2016年员工持股计划的变更和终止的相关事项，故本次调整员工持股计划持有人份额属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易事项，董事梁佷、侯铁军、吕政田、王文宣、王东因为本次募集配套资金发行股份认购方公司2016年员工持股计划的参与者而回避表决。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2016年5月24日