

梅花生物科技集团股份有限公司

对外投资管理办法

(本管理办法于 2011 年 5 月 20 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为加强梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资管理，规范公司及控股子公司的对外投资行为，优化企业资源配置，建立规范、安全的投资机制，保护公司、股东和债权人的合法利益，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则（2008 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外投资行为。

第三条 本办法所称对外投资，是指公司及控股子公司以购买股票、债券等有价证券方式或以现金、实物资产、无形资产等方式向公司以外的其他经济实体进行的投资行为。其目的是为了获取投资收益、分散经营风险、加强企业间联合、控制或影响其他企业。

第四条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，符合公司发展规划，有利于优化公司产业结构，提升公司的核心竞争力。

第二章 组织机构和职责

第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司的对外投资行为做出决策。如公司对外投资行为涉及关联交易，还需遵照关联交易的有关规定执行。

第六条 公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为董事会决策提供初步意见。

第七条 总经理办公会负责组织营销、技术、财务、采购等部门参与研究、制订公司投资战略，对重大投资项目进行效益分析、论证并提出建议；对公司对外投资、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、与资产管理相关的报批；协助公司对控股子公司进行管理。

第八条 公司财务部门负责协同相关方面办理出资手续进行财务核算与报告，指导子公司财务管理等。

第九条 公司内控部负责监督重大对外投资合同的执行情况，以及投资项目重要环节的过程控制。对外投资项目竣工后，进行财务决算审计，对建设项目概算执行情况，投资支出的合规性、交付使用资产和竣工财务决算编制的及时性、真实性、完整性等情况进行的审计监督。

第十条 公司监事会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请对外项目投资审批机构讨论处理。

第三章 对外投资活动的决策运作程序

第十一条 公司对外投资活动应严格按照《公司法》、中国证监会有关法规、《股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和本办法的规定履行决策审批程序。

第十二条 公司对外投资活动实行专业管理和逐级审批制度。

第十三条 根据公司战略发展需要，对外投资需由项目发起部门提出建议，上报至总经理办公会讨论研究。

第十四条 总经理办公会组织相关人员进行分析与论证，对投资项目情况进行尽职调查及实地考察。对外投资项目如有其他投资者，应当根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查。相关部门人员或委托具有相应资质的专业机构对投资项目进行可行性研究，制定项目方案，重点对投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等做出评价。

第十五条 对外投资经总经理办公会审核后，报董事会审批，需要由股东大会审批的事项，由董事会报请股东大会审批。

第十六条 公司董事会有权批准不超过公司前一年度经审计后净资产总额的 20% 的单项投资项目（包括投资决策权、项目审批权和资产处置权）、委托理财、股权投资合同、资产收购合同等。

第十七条 公司的对外投资未经公司董事会或股东大会批准，各单位、任何个人不得自行决定。各部门、分公司不得擅自对外投资。

第十八条 对外投资业务合同应根据公司相关合同管理办法进行合同送审，经相关部门或人员批准后签订。

第四章 对外投资转让与收回

第十九条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：

1、按照公司章程、合同规定或经营协议规定，该投资项目（子公司）经营期满；

2、由于投资项目（子公司）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；

3、由于发生不可抗力而使项目（子公司）无法继续经营；

4、合同或协议规定投资终止的其他情况出现或发生时。

第二十条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

1、投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；

2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；

3、公司认为有必要的其他情形。

第二十一条 投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。

第二十二条 在处置投资资产前，必须对拟处置的投资项目进行分析论证，说明处置的理由和直接、间接的经济和其他后果，报公司总经理和公司董事会或股东大会批准。批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。

第五章 对外投资行为的信息披露与资料管理

第二十三条 公司对外投资应当严格按照有关法律法规和规章制度的规定及时履行信息披露义务。

第二十四条 子公司必须遵循公司信息披露事务管理制度和重大事项内部报告制度，在发生对外投资事宜后的一个工作日内报送公司，以便履行信息披露义务。

第二十五条 投资过程涉及到的信息、资料、文件统一归口由行政部设专人管理，严格对外保密，并参照公司保密制度设立档案登记保管制度，重要文件的调阅须经公司主管领导批准。

第二十六条 对外投资行为如涉及重大信息，应遵照《公司重大事项内部报告制度》执行。

第六章 附 则

第二十七条 本制度未尽事宜，依据国家法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及公司有关制度执行。若本制度与国家新颁布的政策、法律法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所新发布的规则发生冲突时，冲突部分

以国家政策、法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新颁布的规则为准，其余部分继续有效。

第二十八条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效实施，修改时亦同。

第二十九条 本制度由公司董事会负责解释。

梅花生物科技集团股份有限公司

二〇一一年五月二十日