



福建南方制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘平山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-021）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 62,630,211 股，占公司股份总数的 73.25%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于委托福建华闽进出口有限公司进口红豆杉干枝叶暨关联交易的议案》

1. 议案内容

根据生产经营需要，公司委托福建华闽进出口有限公司代理进口红豆杉干枝叶，总金额不超过 80 万欧元，并按照总金额的 2% 支付代理手续费，具体以双方签订的协议为准。福建华闽进出口有限公司系公司控股股东，本次交易构成关联交易，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,565,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决，其所持有公司 34,064,825 股份不计入有表决权股份总数。

三、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日