



福建南方制药股份有限公司 2016 年第八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: 2016 年 12 月 19 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 2016 年 12 月 2 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: 2016-075)。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 13 人,持有表决权的股份 64,805,881 股,占公司股份总数的 75.80%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

公司拟增加“化妆品的批发、零售”经营，决定将公司经营范围变更为：原料药（紫杉醇（天然）、紫杉醇（半合成）、多西他赛、盐酸厄洛替尼、来曲唑、甲磺酸伊马替尼、替莫唑胺、盐酸苯达莫司汀、阿那曲唑）、片剂（抗肿瘤类）、硬胶囊剂（抗肿瘤类）的生产；饮料、糖果制品的生产；批发兼零售预包装食品兼散装食品；保健食品批发、零售；化妆品的批发、零售；化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）的研发、生产和销售；对外贸易；药用植物和园艺植物的栽培、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

同意股数 64,805,881 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

同意就上述公司经营范围变更事项修改公司章程相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,805,881 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务暨关联担保的议案》

1. 议案内容

为拓宽融资渠道,提高资金使用效率,公司将部分生产设备以“售后回租”方式与海通恒信国际租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币 1,100.00 万元,融资回租期限为 3 年,由公司控股股东福建华闽进出口有限公司提供担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司开展售后回租融资租赁业务暨关联担保的公告》(公告编号:2016-074)。

2. 议案表决结果:

同意股数 30,741,056 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事项,关联股东福建华闽进出口有限公司回避表决,回避股数为 34,064,825 股。

三、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日