



福建南方制药股份有限公司 2016 年第三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 6 月 17 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 5 月 31 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: 2016-035)。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 11 人,持有表决权的股份 63,705,881 股,占公司股份总数的 74.51%。

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

公司经营范围变更为：原料药（紫杉醇、紫杉醇（半合成）、多西他赛、盐酸吉西他滨、甲磺酸伊马替尼、来曲唑、吉非替尼、盐酸厄洛替尼、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；批发兼零售预包装食品兼散装食品；保健食品批发、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。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,705,881 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，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

因公司经营范围变更，修改公司章程相关条款并制定《福建南方制药股份有限公司章程修正案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,705,881 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,无回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

经与国金证券股份有限公司充分沟通与友好协商,决定解除双方签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》,并上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

2. 议案表决结果:

同意股数63,705,881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,无回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

公司与兴业证券股份有限公司就其承接主办券商并履行持续督导义务达成一致意见,双方决定签订《持续督导协议书》,并上报全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。



2. 议案表决结果:

同意股数 63,705,881 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, 无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 63,705,881 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司 2016 年第三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 6 月 17 日