



福建南方制药股份有限公司 2016 年第五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 8 月 23 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 8 月 8 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：2016-050）。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 65,239,881 股，占公司股份总数的 76.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步规范公司对外担保管理，根据公司实际情况，重新修订《福建南方制药股份有限公司对外担保管理制度》。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）发布的对外担保管理制度公告（公告编号：2016-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,239,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.30%；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《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步规范公司对外投资管理，根据公司实际情况，重新修订《福建南方制药股份有限公司对外投资管理制度》。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）发布的对外投资管理制度公告（公告编号：2016-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,239,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.30%；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《关于制订〈公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为加强公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，特制订《福建南方制药股份有限公司承诺管理制度》。详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的承诺管理制度公告（公告编号：2016-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,239,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.30%；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。

(四) 审议通过《关于制订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，特制订《福建南方制药股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的利润分配管理制度公告（公告编号：2016-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,239,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.30%；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、备查文件目录

（一）福建南方制药股份有限公司 2016 年第五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 8 月 23 日