



## 福建南方制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

### 暨召开 2014 年第六次临时股东大会的通知

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、会议召开情况

根据有关法律法规及《福建南方制药股份有限公司章程》的规定，福建南方制药股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014 年 11 月 30 日上午 9:00 在福建华闽进出口有限公司会议室召开，会议通知已于会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长刘平山主持。该会议符合法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、会议议案表决情况

（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司明溪县支行申请短期流动资金贷款的议案》，同意将该议案提请股东大会审议。

公司拟向中国农业银行股份有限公司明溪县支行申请短期流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整和银行承兑汇票人民币伍佰万元整，期限为壹年，自 2015 年 1 月至 2015 年 12 月止，由公司经营层负责办理相关事宜。

审议结果：同意的 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2014 年第六次临时股东大会的议案》。

审议结果：同意的 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

《福建南方制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

#### 四、公司关于召开 2014 年第六次临时股东大会的通知

（一）会议召开基本情况



1. 股东大会届次：本次会议为 2014 年第六次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 会议召开日期和时间：本次会议将于 2014 年 12 月 20 日上午 9:00 召开，会期半天。
4. 会议召开方式：现场投票表决。
5. 出席对象
  - 1) 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  - 2) 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
6. 会议地点：公司会议室。

## （二）会议审议事项

- 1、《关于向中国农业银行股份有限公司明溪县支行申请短期流动资金贷款的议案》；

## （三）会议登记方法

1. 登记时间：2014 年 12 月 19 日 9:00-17:00
2. 登记地点：公司董事会秘书办公室
3. 登记方式：
  - 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
  - 2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
4. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式



登记。

(授权委托书格式请见附件)

5. 会议联系方式:

联系地址: 福建省三明市明溪县雪峰镇东新路 98 号

邮政编码: 365200

联系电话: 0598-2860495

传 真: 0598-2860416

联 系 人: 邓玉均

(四) 其他事项

1. 会议材料备于董事会秘书办公室

2. 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在会议召开十天前提出临时议案并书面提交公司董事会。临时提案的内容应当属于公司股东大会的职权范围, 并有明确议题和具体决议事项。

3. 本次大会预期半天, 与会股东交通费、食宿等费用自理。

**特此公告!**

福建南方制药股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 30 日



### 授权委托书（法人股东）

兹全权委托            先生/女士，代表本单位出席福建南方制药股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于向中国农业银行股份有限公司明溪县支行申请短期流动资金贷款的议案》			

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人公章：

法定代表人（签名）：

委托人持股数额：

委托人营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：



### 授权委托书（自然人股东）

兹全权委托            先生/女士，代表我出席福建南方制药股份有限公司2014年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人对本次股东大会的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于向中国农业银行股份有限公司明溪县支行申请短期流动资金贷款的议案》			

说明：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：