



## 福建南方制药股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 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 2017 年 4 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：2017-009）。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 62,627,211 股，占公司股份总数的 73.25%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

### 1. 议案内容

总结董事会 2016 年工作情况，并提出 2017 年的工作计划。公司董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,627,211 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《2016 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

总结监事会 2016 年工作情况，并提出 2017 年的工作计划。公司监事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，履行监督职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,627,211 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《2016 年年度报告及年度报告摘要》

### 1. 议案内容



报告及摘要全文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《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 62,627,211 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《2016年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容

公司编制的《2016年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,627,211 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《2016年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容

根据公司战略发展要求，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，2016年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：



同意股数 62,627,211 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。

## (六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容

公司编制的《2017 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,627,211 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。

## (七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

根据公司业务发展及生产经营需要，公司对 2017 年度日常性关联交易进行了预计，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《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,562,386 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

因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。

#### (八) 审议通过《关于公司申请 1000 万元授信贷款暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容

公司拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请金额不超过 1000 万元人民币的授信贷款，期限 2 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《关于申请银行授信贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2017-013）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,562,386 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

因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。

#### (九) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

##### 1. 议案内容

续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度公司财务审计机构，聘期 1 年。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,627,211 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。

(十) 审议通过《关于补充确认向中国农业银行明溪县支行贷款 1900 万元的议案》

#### 1. 议案内容

公司以房产和土地使用权作为抵押，向中国农业银行明溪县支行贷款 1900 万元，贷款期限为 1 年。该贷款系公司上一年度存续的贷款，不属于 2016 年新增贷款，现予以补充确认。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,627,211 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。

(十一) 审议通过《关于补充确认向中国银行三明明溪支行贷款 800 万元的议案》

#### 1. 议案内容

以公司机器设备做抵押，并由福建华闽进出口有限公司、明溪县沃林红豆杉开发有限公司提供担保，向中国银行三明明溪支行贷款 800 万元，贷款期限为 1 年。该贷款系公司上一年度存续的贷款，不属于 2016 年新增贷款，现予以补充确认。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 28,562,386 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

因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。

(十二) 审议通过《关于补充确认向上海浦东发展银行福州分行申请 3000 万元贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容

由公司控股股东福建华闽进出口有限公司、张元启、李永提供担保，向上海浦东发展银行福州分行贷款 3000 万元，贷款期限为 1 年。该贷款系公司上一年度存续的贷款，不属于 2016 年新增贷款，现予以补充确认。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 15,977,985 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

因本议案涉及关联交易，关联股东福建华闽进出口有限公司、张元启、李永回避表决。福建华闽进出口有限公司持有公司 34,064,825 股以及张元启持有公司 11,327,401 股、李永持有公司 1,257,000 股不计入有表决权股份总数。

(十三) 审议通过《关于补充确认向福建华闽进出口有限公司借款的议案》

### 1. 议案内容

公司向福建华闽进出口有限公司借款不超过 2400 万元，用于银行贷款办理续贷短期资金周转，按 14.4% 计利率（年率）。该借款已在 2016 年度内及时还清，现予以补充确认。

### 2. 议案表决结果

同意股数 28,562,386 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

因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，其持有公司 34,064,825 股份不计入有表决权股份总数。

（十四）审议通过《关于补充确认公司由福建华闽进出口有限公司代垫资金的议案》

### 1. 议案内容

因公司经营需要，同意由福建华闽进出口有限公司为公司代垫资金，代发部分人员工资薪金，现予以补充确认。

### 2. 议案表决结果

同意股数 28,562,386 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

因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，其持有公司 34,064,825 股份不计入有表决权股份总数。

（十五）审议通过《关于补充确认公司向中国银行三明明溪支行申请

## 800 万元贷款暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容

公司向中国银行三明明溪支行申请 800 万元贷款，由关联方福建华闽进出口有限公司、明溪县沃林红豆杉开发有限公司提供担保。该贷款系公司上一年度存续的贷款，不属于 2016 年新增贷款，现予以补充确认。

### 2. 议案表决结果

同意股数 28,562,386 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

因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，其持有公司 34,064,825 股份不计入有表决权股份总数。

（十六）审议通过《关于补充确认公司与上海本素医药科技有限公司关联交易的议案》

### 1. 议案内容

2016 年公司向上海本素医药科技有限公司采购金线莲等产品，金额 64,361.54 元，公司销售给上海本素医药科技有限公司红豆杉提取物等产品，金额 323,504.27 元，现予以补充确认。

### 2. 议案表决结果

同意股数 62,627,211 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



本议案无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：李攀峰、陈沁妍

结论性意见：公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）福建南方制药股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- （二）上海市锦天城律师事务所关于福建南方制药股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日