



福建南方制药股份有限公司 2017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：2017年9月12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8月22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：2017-031）。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62,646,211股，占公司股份总数的73.27%。

二、议案审议情况

(一) 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和明溪县沃林红豆杉开发有限公司提供担保。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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,581,386 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

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。

(二) 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 800 万元，用于银行贷款办理续贷短期资金周转，按 12 %计利率（年率）。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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,581,386 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

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。

(三) 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。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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,581,386 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

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。

(四) 审议通过《关于向关联方福建华闽进出口有限公司短期周转借款的议案》

1. 议案内容

因公司银行贷款办理续贷短期资金周转需要，公司将向福建华闽进出口有限公司短期借款不超过 2,000 万元，按 12% 计利率（年率）。借款期限为本议案自股东大会通过之日起 1 年，在此期限内，在不超



过最高额借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限由公司和福建华闽进出口有限公司商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高额总借款额度金额。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《关于向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,581,386 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

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。

三、备查文件目录

（一）福建南方制药股份有限公司 2017 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

2017 年 9 月 13 日