

福建南方制药股份有限公司 2014 年年度股东大会

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：2015 年 5 月 18 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 2015 年 4 月 27 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。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 59,953,395 股，占公司股份总数的 79.41%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,953,395 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。

(二) 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,953,395 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) 审议通过《公司 2014 年年度报告》

1. 议案内容

该议案内容已于 2014 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露平台公告 (<http://www.neeq.com.cn>)

2. 议案表决结果：

同意股数 59,953,395 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《公司 2014 年年度报告摘要》

1. 议案内容

该议案内容已于 2014 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

披露平台公告 (<http://www.neeq.com.cn>)

2. 议案表决结果：

同意股数 59,953,395 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《公司 2014 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,953,395 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。

(六) 审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司 2014 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,953,395 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《公司 2015 年经营计划》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,953,395 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。

(八) 审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 59,953,395 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。

(九) 审议通过《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案内容已于 2014 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露平台公告（<http://www.neeq.com.cn>）

2. 议案表决结果：

同意股数 27,388,570 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，其所持股份不计入有表决权股份总数。

(十) 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. 议案表决结果：

同意股数 59,953,395 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、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：沈国权、李攀峰

结论性意见：公司 2014 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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）福建南方制药股份有限公司 2014 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 2014 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

2015 年 5 月 18 日