



福建南方制药股份有限公司 2015 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: 2015 年 10 月 9 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: 公司董事会
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 9 月 18 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 67,520,563 股,占公司股份总数的 78.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第三届董事会已届满,召开本次临时股东大会选举产生新一届董事会。同意刘平山、顾建东、武哨红、陈颖、王志明继续担任公

司董事,组成福建南方制药股份有限公司第四届董事会,任期三年,自2015年10月9日至2018年10月8日。

2. 议案表决结果:

同意股数 67,520,563 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第三届监事会已届满,召开本次临时股东大会选举产生新一届监事会股东代表监事。同意郝征宇继续担任公司监事,与公司职工代表选举出的监事组成福建南方制药股份有限公司第四届监事会,任期三年,自2015年10月9日至2018年10月8日。

2. 议案表决结果:

同意股数 67,520,563 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、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司 2015 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

2015 年 10 月 9 日