

## 湖北益泰药业股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会

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：2016 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：湖北益泰药业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈建旺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份 85,400,000 股，占公司股份总数的 90.94%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《湖北益泰药业股份有限公司股票发行方案》

##### 1. 议案内容

公司拟向十三名投资者非公开发行股票，本次股票发行价格为每股人民币 10.00 元，本次共计发行股票 599 万股，预计募集资金总额 5,990 万元。详见公司于 2016 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北益泰药业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,200,000 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

因陈建旺、徐祥友、周明严及陈碎春与发行对象存在亲属关系，本议案构成关联交易，陈建旺、徐祥友、周明严及陈碎春为关联股东，回避表决。

## （二）审议通过《湖北益泰药业股份有限公司附条件生效股票发行认购合同》

### 1. 议案内容

本次拟定向发行数量为 599 万股股票，预计募集资金总额为人民币 5,990 万元。其内容摘要详见公司于 2016 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北益泰药业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,400,000 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事项，不适用回避表决。

## (三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

因本次定向发行股票完成后，公司注册资本根据发行情况进行调整，公司章程相应条款拟进行修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,400,000 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事项，不适用回避表决。

## (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

为保证公司本次股票发行有关事宜的顺利进行，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关事项。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 85,400,000 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事项，不适用回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日