

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：安徽省芜湖市无为县姚沟工业区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：盛业华
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《中华人民共和国公司法》、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购安徽华能医药有限责任公司 100%股权的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露了公司《第一届董事会第十次会议决议公告》(2016-008), 本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,000,000 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

本议案审议事项涉及公司股东盛业华、沈学华、盛玉婷、盛睿、无为县华睿投资有限公司, 根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定, 关联股东盛业华、沈学华、盛玉婷、盛睿、无为县华睿投资有限公司应回避表决。关联股东回避表决后, 本议案有效表决权股份总数为 3,000,000 股。

(二) 审议通过《关于授权董事会办理受让安徽华能医药有限责任公司股权工商变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露了公司《第一届董事会第十次会议决议公告》(2016-008), 本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于预计公司 2016 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了公司《第一届董事会第十次会议决议公告》(2016-008)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

本议案审议事项涉及公司股东盛业华、沈兴华、盛玉婷、盛睿、无为县华睿投资有限公司，根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的相关规定，关联股东盛业华、沈兴华、盛玉婷、盛睿、无为县华睿投资有限公司应回避表决。关联股东回避表决后，本议案有效表决权股份总数为 3,000,000 股。

三、备查文件目录

公告编号：2016-012

经与会股东签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 30 日