

证券代码：831416

证券简称：大成医药

主办券商：浙商证券

江苏大成医药科技股份有限公司 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 9 月 16 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：张兆春董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次临时股东大会的通知已于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开满足临时股东大会提前 15 日通知的要求。本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏大成医药科技股份有限公司2016年半年度报告》的议案；

表决结果：2400万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权；

（二）审议通过《关于江苏大成医药科技股份有限公司2016年上半年利润分配预案及授权董事会全权办理利润分配相关事宜》的议案：

议案内容：

根据公司2016年上半年半年报财务报告，截至2016年6月30日公司未分配利润3,629,761.76元，公司拟以总股本2400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5124元人民币（含税）。

针对公司2016年上半年利润分配事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次利润分配的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、在股东大会决议范围内就本次利润分配的具体事项做出决定；
- 2、办理本次利润分配自派工作。

表决结果：2400万股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

三、备查文件目录

《江苏大成医药科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

江苏大成医药科技股份有限公司
董事会
2016年9月16日