

新疆全安药业股份有限公司 2016 年第三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 29 日
- 2、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：彭一峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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 5 人，持有表决权的股份 17,077,080 股，占公司股份总数的 79.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于新疆全安药业股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《新疆全安药业股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,077,080 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。

(二)审议通过《关于签署〈附生效条件的股票发行认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

与本次股票发行认购对象签订股票发行认购合同，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,077,080 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。

(三)审议通过《关于修改〈新疆全安药业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的股本总额、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。

同时在《公司章程》第十七条中增加以下内容：“公司以本条前款第（一）、（二）种方式增发新股的，公司股票发行前的在册股东对新增股份不享有优先认购权。”

2. 议案表决结果：

同意股数 17,077,080 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。

(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：

提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次发行的具体

方案，并全权负责办理和决定本次股票发行的发行时间、发行数量和募集资金规模等；

2、办理本次发行的申请、备案事宜；

3、签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

4、根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌流通事宜；

6、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜；

7、授权期限为自股东大会审议批准之日起六个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,077,080 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。

四、备查文件目录

《新疆全安药业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2016年9月29日