

## 承德天原药业股份有限公司 2016年第四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11月21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：董事长周印军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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23人，持有表决权的股份37649000股，占公司股份总数的73.82%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行申请综合授信业务的议案》；

议案内容：公司因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行申请综合授信业务，授信金额 4500 万元，期限为一年，业务品种为流动资金贷款。

议案表决情况：同意股数 37649000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于公司以自有的房屋、国有土地使用权和周印军个人房屋、土地使用权作抵押向银行申请综合授信的议案》；

议案内容：公司因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行申请综合授信业务，授信金额 4500 万元，期限为一年。为保证借款的执行，公司拟以自有的房屋（围场县房权证 围房字第 20121152 号）、国有土地使用权（围国用[2011]第 0546 号）和周印军个人房屋（房权证围政字第 030908 号）、国有土地使用权（围国用[2003]第 0897 号）作为抵押。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《承德天原药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-042）。

议案表决情况：同意股数 6274960 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%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东周印军、周佳一回避了表决。

（三）审议通过了《关于关联方为公司向银行申请综合授信提供保证的议案》；

议案内容：公司因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司围场满族蒙古族自治县支行申请综合授信业务，授信金额 4500 万元，期限为一年。为保证借款的执行，公司实际控制人周印军为本次综合授信提供连带责任保证。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《承德天原药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-042）。

议案表决情况：同意股数 6274960 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%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东周印军、周佳一回避了表决。

### 三、备查文件

《承德天原药业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

特此公告

承德天原药业股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日