

河北唐人医药股份有限公司 2016 年第六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 12 月 11 日

2. 会议召开地点：唐山市路北区学院路 42 号紫微星会馆二期公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王冠珏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份 120,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定，为了满足公司流动资金的需要，公司拟向交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信，授信额度不超过人民币贰仟万元（¥2000 万元）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于王冠珏为公司申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容

为了满足公司流动资金需要，公司拟向交通银行申请综合授信，授信额度不超过人民币贰仟万元（¥2000 万元），公司董事长王冠珏拟为公司本次申请综合授信提供个人保证担保，担保方式为最高额保证担保，担保期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

出席股东均存在回避事由，根据《公司章程》规定，本议案不适用回避表决规则。

(三) 审议通过《关于修订河北唐人医药股份有限公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定，为规范董事会议事程序，拟对《河北唐人医药股份有限公司董事会议事规则》修订如下：

原规定：

第八条

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

修订后内容：

第八条

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和两日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事

会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北唐人医药股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》。

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日