

湖北人福药用辅料股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一) 会议召开情况:

1. 会议召开时间: 2016年12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: 董事长黄建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人,持有表决权的股份19,610,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请向公司股东人福医药集团股份公司借款的议案》

1. 议案内容

申请向公司股东人福医药集团股份公司借款，借款期限 1 年，借款协议经股东大会通过后生效，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮 5%。

2. 议案表决结果

同意股数 9,608,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.00%，占本议案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%；回避股数 10,001,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东人福医药集团股份公司回避表决。

(二) 审议通过《关于申请向公司股东武汉科亿华科技有限公司借款的议案》

1. 议案内容

申请向公司股东武汉科亿华科技有限公司借款，借款期限 1 年，借款协议经股东大会通过后生效，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮 5%。

2. 议案表决结果

同意股数 10,001,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.00%，占本议案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%；回避股数 9,608,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东武汉科亿华科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

(以下无正文)

(以下无正文)



湖北人福药用辅料股份有限公司

董 事 会

董 事 会

二〇一六年十二月一十六日