

## 宁夏金维制药股份有限公司 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12月27日
- 2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制药股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：汪丹娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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7人，持有表决权股份120,000,000股，占公司股份总数的100.00%

### 二、议案审议情况

**议案一：《关于宁夏金维制药股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》**

**议案内容：**公司本次拟发行不超过347.8261万股（含347.8261万股）的人民币普通股，每股价格为人民币23元，融资额不超过8000万元（含8000万元）

人民币。

公司本次股票发行具体内容详见《关于宁夏金维制药股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 120,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**议案二：《关于<募集资金使用管理制度>的议案》**

**议案内容：**为了进一步规范公司募集资金管理和使用，公司根据相关法律法规和业务规则并结合公司实际情况，制定适合于本公司的《募集资金使用管理制度》。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 120,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**议案三：《关于附生效条件的<股份认购协议>的议案》**

**议案内容：**为落实本次股票发行相关事宜，同意公司与本次股票发行的认购人签署附有生效条件的《股份认购协议》。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 120,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**议案四：《关于修改<公司章程>的议案》**

**议案内容：**因公司拟发行股票不超过 347.8261 万股（含 347.8261 万股），每股价格为人民币 23 元，融资额不超过 8000 万元（含 8000 万元）人民币，公司注册资本额、股份总额将发生变化。针对本次股票发行完成后注册资本、股份

总数变化及相关事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会完成上述股票发行事项后修改公司章程相关条款，并向公司主管工商部门办理变更手续。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 120,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

### **议案五：《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》**

**议案内容：**提请股东大会就本次股票发行相关事宜授权公司董事会全权办理，包括但不限于以下事宜：

- 1、授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；
- 2、授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理工商变更登记手续；
- 3、授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统的登记、查询等事宜；
- 4、授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理的有关其他事宜；
- 5、本次股票发行授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 120,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

### **议案六：《关于设立募集资金专项账户的议案》**

**议案内容：**根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司拟于中国银行开设募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 120,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**议案七：《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>的议案》**

**议案内容：**根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，同意公司设立募集资金专户，同意公司与主办券商、存放募集资金商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 120,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**议案八：《关于购买资产暨关联交易的议案》**

**议案内容：**随着维生素 B12 市场行情逐步转好，同时为进一步扩大公司生产规模，公司拟购买关联方宁夏泰瑞制药股份有限公司生产车间（含土地）及生产设备，主要用于公司产品甲钴胺原料药的生产。为了进一步完善公司生产系统，公司拟购买关联方宁夏泰瑞制药股份有限公司污水处理车间（含土地）及配套设施设备来处理公司产生的污水。

本次购买资产暨关联交易价格根据正衡资产评估有限责任公司出具的正衡评报字（2016）第 244 号评估报告为作价依据，购买全部资产评估值为 50,141,259.00 元。

**回避表决情况：**汪丹娜女士为关联股东，回避表决此议案，回避表决股份为 115,516,216 股。

**议案表决结果：**关联股东汪丹娜回避表决，本次议案有表决权股份为 4,483,784 股。同意 4,483,784 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份

数的 0%。

**议案九：《关于公司会计估计变更的议案》**

**议案内容：**根据公司实际生产经营活动并结合《企业会计准则》谨慎性等相关原则，公司原会计政策和会计估计中应收款项坏账准备—账龄分析法计提坏账准备对一年以内的应收款项计提坏账比例为 0%，现变更为一年以内的应收款项计提坏账比例为 5%。自 2017 年 1 月 1 日执行实施。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 120,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**议案十：《关于向子公司追加投资的议案》**

**议案内容：**公司全资子公司宁夏希望田野生物农业科技有限公司（以下简称“希望田野”）成立于 2013 年 7 月 15 日，注册资金 2000 万元人民币，实缴出资额 200 万元人民币。

公司拟对希望田野追加投资 1800 万元，希望田野实缴出资额由 200 万元变更为 2000 万元。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 120,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

### 三、备查文件目录

《宁夏金维制药股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日