

证券代码：838233

证券简称：爱诺药业

主办券商：申万宏源

## 浙江爱诺药业股份有限公司

### 2017 年第一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：2017 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：浙江爱诺药业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陆方明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份 53,560,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

##### 1、议案内容

公司已于2016年12月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-010），本次会议的内容参见上述公告。

## 2、议案表决结果

同意股数9,060,000股，占出席会议有效表决权数100.00%；反对股数0股，占出席会议有效表决权数0.00%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权数0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案审议事项涉及关联交易，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联股东陆方明、金新泉、倪健旋、王勇进应回避表决。出席此次股东会的有效表决权数为9,060,000股。

## 三、备查文件目录

公司《2017年第一次临时股东大会决议》；

特此公告。

浙江爱诺药业股份有限公司

董事会

2017年1月13日