

证券代码：831597

证券简称：苍源种植

公告编号：2017-004

主办券商：中信建投

抚州苍源中药材种植股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

抚州苍源中药材种植股份有限公司（以下简称“公司”或“苍源种植”）第一届董事会第十八次会议于2017年1月23日在公司会议室召开，会议通知已于2017年1月20日以邮件或直接送达的形式通知各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长周河龙先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议如下议案：

（一）审议并通过了《关于追认公司转让山东苍源金银花有限公司股权收益权及相关回购事项的议案》。

1、议案内容：公司于2017年1月12日与国盛证券资产管理有限公司签订了《股权收益权转让合同》，向国盛证券资产管理有限公司

转让其合法持有的山东苍源金银花有限公司全部股权(公司持有山东苍源金银花有限公司 100%股权)对应的收益权(包括但不限于股权在任何情形下的出售收入、股息、分红收入、因公积金转增、拆分等而形成的派生股权及其在任何情形下的出售收入等),转让价格为人民币 8,000 万元,股权收益权转让后,相关的现金分红及其它现金收益作为股权收益权的衍生收益归属于国盛证券资产管理有限公司设立的“国盛资管-金狮 845 号定向资产管理计划”的计划财产。同时,根据公司与国盛证券资产管理有限公司于 2017 年 1 月 12 日签订的《股权收益权回购合同》,自上述资产管理计划成立之日(2017 年 1 月 20 日)起满 6 个月予以溢价回购,回购价格为“转让价款 \times 7.8%/年 \times 回购期限 \div 360+转让价款”。公司拟授权总经理组织有关人员办理上述股权收益权转让及回购事项,包括但不限于签订合同等。

2、议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于追认股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

1、议案内容:公司自然人股东周河龙以其持有的公司 1,000 万股股份,自然人股东周彩丽以其持有的公司 900 万股股份,自然人股东周港龙以其持有的公司 300 万股股份,自然人股东周海龙以其持有的公司 300 万股股份,为公司本次转让山东苍源金银花有限公司股权收益权的溢价回购提供质押担保;同时,周河龙、周彩丽以其个人全

部资产向本次股权收益权的溢价回购提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间为 24 个月。具体内容详见 2017 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司股东为公司提供关联担保的公告》（公告编号：2017-005）。

2、回避表决情况：本议案关联董事周河龙、周港龙、周海龙、周彩丽回避表决。根据《抚州苍源中药材种植股份有限公司章程》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于制定〈抚州苍源中药材种植股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

1、议案内容：详细情况请见公司于 2017 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：请参见公司于 2017 年 1 月 23 日在全国中小企

公告编号：2017-004

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《抚州苍源中药材种植股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件

《抚州苍源中药材种植股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

抚州苍源中药材种植股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 23 日