

甘肃新天马制药股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：武威市凉州区新建路 27 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王淇民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

(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 42 人，持有表决权的股份 25,750,000 股，占公司股份总数的 96.99%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司出城入园整体搬迁事宜的议案》

1. 议案内容

根据武威市委、武威市人民政府办公室《关于印发〈武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造意见〉的通知》（武办发〔2014〕53号）和市工业企业出城入园协调领导小组办公室《关于印发〈武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造实施方案〉的通知》（武出城入园办发〔2014〕1号）要求，我公司被列入出城入园搬迁企业范围。公司根据武威市政府要求并结合公司实际情况，计划对厂区进行选址搬迁，原厂区继续生产，待新厂区建成验收后一次性完成搬迁工作。本次搬迁不会对公司生产和经营产生影响。新的生产线投入使用后，公司的生产能力将得到进一步提升。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,750,000 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：无。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《甘肃新天马制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 24 日