

## 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2月8日
- 2.会议召开地点：抚州苍源中药材种植股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周河龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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6人，持

有表决权的股份 85,388,000 股，占公司股份总数的 75.90%。

## 二、议案审议情况

(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×7.8%/年×回购期限÷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：

同意股数 85,388,000 股，占本次股东大会所持有效表决权股份总

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：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议并通过了《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](http://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.议案表决结果：

同意股数 1,836,000 股，占本次股东大会所持有效表决权股份总数的 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：

关联股东周河龙、周港龙、周海龙、周彩丽回避表决。

三、备查文件目录

《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决议》。

抚州苍源中药材种植股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 9 日