

## 新疆全安药业股份有限公司 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 3 月 1 日
- 2、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：彭一峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

#### （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 5 人，持有表决权的股份 17,077,080 股，占公司股份总数的 78.66%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司转让方式终止变更为做市转让方式的议案》

1、 议案内容

自 2016 年 5 月 17 日挂牌以来，公司股票转让方式一直为协议转让。公司此前考虑将转让方式变更为做市转让方式，故有 2016 年 3 月做市商兴业证券股份有限公司以做市为目的向公司增资 40 万股，但考虑未来公司在资本市场的定位规划及战略发展需要，公司拟终止推进转让方式向做市转让方式的相关工作，并协助做市商兴业证券股份有限公司将其持有的 40 万股进行股份账户划转。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,077,080 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：

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会协助兴业证券股份有限公司办理做市股份转让的议案》

1、 议案内容

2016 年 3 月，做市商兴业证券股份有限公司以做市商身份用做市专用账户参与公司挂牌前定向增资，目前持有公司 40 万股股票，现由于公司终止推进转让方式变更为做市转让方式，现提请股东大会授权董事会协助兴业证券股份有限公司办理全部做市股份账户划转

事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 17,077,080 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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 四、备查文件目录

（一）《新疆全安药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日