

宁夏金维制药股份有限公司 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 3 月 15 日
- 2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制药股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：汪丹娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 9 人，持有表决权股份 123,478,261 股，占公司股份总数的 100.00%

二、议案审议情况

议案一：《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

公司 2017 年预计发生日常性关联交易如下：

采购方	供应方	交易性质	交易内容	定价依据及原则	含税金额 (万元)	关联关系
宁夏金维 制药股份 有限公司	宁夏泰瑞 制药股份 有限公司	采购	电力	电价依据国家电网价格 0.4310 元/千瓦时	980	公司实际控制人汪 丹娜母亲祁秀萍控 制企业
			蒸汽	蒸汽价格参照本地上市 公司对外销售的价格，结 合实际定价为 95 元/吨	1500	
合计					2480	

回避表决情况：汪丹娜女士为关联股东，回避表决此议案，回避表决股份为 115,516,216 股。

议案表决结果：关联股东汪丹娜回避表决，本次议案有表决权股份为 7,962,045 股。同意 7,962,045 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

议案二：《关于收购股权暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司发展战略及布局，公司按照评估值收购宁夏金益诺制药有限公司（以下简称“金益诺”）100%的股权。此次收购金益诺将为公司在贺兰县发展提供平台，为公司今后发展储备资源，符合公司长期发展战略，有助于增强公司综合实力。

金益诺为宁夏泰瑞制药股份有限公司（以下简称“泰瑞制药”）控股孙公司，泰瑞制药实际控制人、控股股东祁秀萍与公司实际控制人、控股股东汪丹娜为母女关系，所以公司与金益诺存在关联关系，即本次收购股权事项构成关联交易。

回避表决情况：汪丹娜女士为关联股东，回避表决此议案，回避表决股份为 115,516,216 股。

议案表决结果：关联股东汪丹娜回避表决，本次议案有表决权股份为 7,962,045 股。同意 7,962,045 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权的股份数的 0%。

三、备查文件目录

《宁夏金维制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日