

四川联成迅康医药股份有限公司 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 4 月 3 日
- 2、会议召开地点：四川联成迅康医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：董事长肖建国
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 3 人，持有表决权的股份 21,050,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《承诺管理制度》；

1、 议案内容

公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《对外担保管理制度》；

1、 议案内容

公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,050,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《投资者关系管理制度》；

1、议案内容

公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 21,050,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《利润分配管理制度》；

1、议案内容

公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 21,050,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《对外投资管理制度》；

1、议案内容

公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 21,050,000 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：

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 21,050,000 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：

参加本次会议的全部股东均需对本议案的表决进行回避,如果执行关联股东回避制度会导致本议案无法进行表决,所以本议案的表决不执行关联股东回避制度。

(七)审议通过《关于公司申请银行借款并接受关联方担保和反担保的议案》;

1、议案内容

公司已于2017年3月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-003),本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 35,500 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:

关联股东四川联成投资管理有限公司、成都迅康企业管理咨询中心(有限合伙)对此项议案回避表决。

四、备查文件目录

(一)《四川联成迅康医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》;

(二)《四川联成迅康医药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议记录》。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2017年4月6日