

## 湖北人福药用辅料股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 会议召开情况:

1. 会议召开时间: 2017 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点: 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: 董事长黄建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 19,610,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于追认关联交易的议案（一）》

1. 议案内容

(1) 公司向股东单位人福医药集团股份公司的 100 万元借款于 2016 年 7 月 26 日到期, 申请续借, 期限 1 年, 借款协议经股东大会通过后生效, 借款利率为浮动利率, 按同期基准利率上浮 5%。

(2) 公司向股东单位人福医药集团股份公司的 1500 万元借款于 2016 年 9 月 30 日到期, 申请续借, 期限 1 年, 借款协议经股东大会通过后生效, 借款利率为浮动利率, 按同期基准利率上浮 5%。

(3) 公司 2016 年 4 月 1 日向湖北赤壁农村商业银行借款 2500 万元, 申请股东单位人福医药集团股份有限公司提供信用担保。

## 2. 议案表决结果

同意股数 9,608,900 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

本议案涉及关联交易事项, 股东人福医药集团股份有限公司回避表决。

## (二) 审议通过《关于追认关联交易的议案(二)》

### 1. 议案内容

公司 2016 年 11 月 24 日向中国银行赤壁支行借款 1300 万元, 申请股东单位人福医药集团股份有限公司和武汉科亿华科技有限公司共同提供信用担保。

### 2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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

本议案涉及关联交易事项，所有股东均为关联方，故所有股东均无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于 2017 年预计日常性关联交易的议案（一）》

### 1. 议案内容

(1) 公司预计向武汉科亿华科技有限公司 2017 年累计采购可食用油墨金额为 30 万元，款项按批次结算。

(2) 武汉科亿华科技有限公司预计为公司 2017 年累计提供借款金额为 1000 万元，期限 1 年，借款利率为浮动利率，按同期基准利率上浮 5%。

### 2. 议案表决结果

同意股数 10,001,100 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

本议案涉及关联交易事项，股东武汉科亿华科技有限公司回避表决。

## (四) 审议通过《关于 2017 年预计日常性关联交易的议案（二）》

### 1. 议案内容

(1) 公司预计向宜昌人福药业有限责任公司 2017 年累计销售空心胶囊金额为 150 万元，款项按批次结算。

(2) 公司预计向武汉人福药业有限责任公司 2017 年累计销售空心胶囊金额为 30 万元，款项按批次结算。

(3) 公司预计向武汉康乐药业股份有限公司 2017 年累计销售空心胶囊金额为 50 万元, 款项按批次结算。

(4) 公司预计向河南百年康鑫药业有限公司 2017 年累计销售空心胶囊金额为 20 万元, 款项按批次结算。

(5) 公司预计向新疆维吾尔药业有限责任公司 2017 年累计销售空心胶囊金额为 50 万元, 款项按批次结算。

(6) 人福医药集团股份公司预计为公司 2017 年累计提供借款金额为 4000 万元, 期限 1 年, 借款利率为浮动利率, 按同期基准利率上浮 5%。

## 2. 议案表决结果

同意股数 9,608,900 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

本议案涉及关联交易事项, 股东人福医药集团股份公司回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年预计日常性关联交易的议案 (三)》

### 1. 议案内容

人福医药集团股份公司和武汉科亿华科技有限公司预计为公司 2017 年银行借款共同提供信用担保, 担保金额预计 6000 万元。

### 2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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

本议案涉及关联交易事项，所有股东均为关联方，故所有股东均无需回避表决。

(六) 审议通过《关于追认公司向湖北赤壁农村商业银行借款 2500 万元和向中国银行赤壁支行借款 1300 万元的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司章程规定，股东大会应予追认公司 2016 年向湖北赤壁农村商业银行借款 2500 万元和向中国银行赤壁支行借款 1300 万元事项。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

(七) 审议通过《关于新建仓库及车间改造的议案》

#### 1. 议案内容

公司计划全面升级生产和服务能力，新建标准化成品仓库，并对原有车间基础设施进行优化改造。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 19,610,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》



湖北人福药用辅料股份有限公司

董事会

二〇一七年四月一十三日