

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：叶绪平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序和会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》议案

- 1、议案内容：

《2016 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本方案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案。

1、 议案内容：

《2016 年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案。

1、 议案内容：

《2017 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（四） 审议通过《2016 年年度报告及摘要》议案。

1、 议案内容：

《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。

1、 议案内容：

根据公司经营发展的实际情况和财务状况、现金流量，决定 2016 年度不进行利润分配。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 《控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明》议案。

1、 议案内容：

《控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都岷江源药业股份有限公司第一届监事会第 五 次会议决议》。

成都岷江源药业股份有限公司
监事会

2017 年 4 月 17 日