

江苏康生医疗股份有限公司 2017年第三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5月8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：董事长林向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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5人，持有表决权的股份64,584,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1. 议案内容

公司为盘活账面暂时未用的闲置资金，将账面暂时未用的资金临时拆借给关联企业江苏康生药业有限公司（以下简称“康生药业”）周转使用，总额上限为 2000 万元，约定期限为 1 年、月利率 6%。具体发生借款明细：2016 年 1 月 12 日借款 1000 万（2016 年 6 月 30 日还款）；2016 年 1 月 20 日借款 500 万（2016 年 1 月 28 日还款）；2016 年 1 月 29 日借款 500 万（2016 年 2 月 22 日还款）；2016 年 7 月 1 日借款 1200 万（2016 年 11 月 11 日还款）；2016 年 9 月 19 日借款 200 万（2016 年 9 月 23 日还款）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,002,000 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：

江苏康生集团有限公司、张丽莉为关联股东，本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于追认公司 2016 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 年 9 月，本公司与江苏快捷士现代物流有限公司签订协议，交易标的为米、油、面粉及牛奶，涉及金额 25,500.00 元。因相关经办人员对于交易的性质认识不清，相关规则的理解不到位，导致在采购行为发生时未经相关决策程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,002,000 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：

江苏康生集团有限公司、张丽莉为关联股东，本议案回避表决。

三、备查文件目录

《江苏康生医疗股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日