

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 2016 年年度股东大会决议公告

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 9 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：董事长李永川
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议程序和会议决议合法有效。

（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 24 人，持有表决权的股份 13,510,000 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 2016 年度董事会工作报告的议案》。

1、 议案内容

公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要激，认真执行股东大会各项决议，编制了《2016 年度董事会工作报告》，对 2016 年度董事会的工作进行了总结，对 2017 年度董事会的工作计划作了安排。

2、 议案表结果：

同意股数 13,510,000 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。

1、 议案内容

公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要激，认真执行股东大会各项决议，编制了《2016 年度监事会工作报告》，对 2016 年度监事会的工作进行了总结，对 2017 年度监事会的工作计划作了安排。

2、 议案表结果：

同意股数 13,510,000 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,无须回避表决。

(三)审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

根据公司 2016 年度实际经营情况,结合财务报表数据,编制了《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表结果:

同意股数 13,510,000 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,无须回避表决。

(四)审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

根据公司 2017 年度经营计划,结合 2016 年度实际经营情况,编制了《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表结果:

同意股数 13,510,000 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，无须回避表决

(五) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：2016 年年度报告》及《岷江源：2016 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-007、2017-008）。

2、议案表结果：

同意股数 13,510,000 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，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于公司经审计的 2016 年度财务报告的议案》

1、议案内容

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度进行财务审计，出具了川华信审（2017）163 号《审计报告》。

2、议案表结果：

同意股数 13,510,000 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，无须回避表决。

(七) 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、议案表结果：

同意股数 13,510,000 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，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容

《年度报告重大差错责任追究制度》。详见公司 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号为：2017-009）。

2、议案表结果：

同意股数 13,510,000 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,无须回避表决。

(九)审议通过《关于控股股东和其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

1、议案内容

公司控股股东、实际控制人李永川在挂牌申报前曾占用公司资金,该占用资金已于公司向全国中小企业股份转让系统递交申请材料之前全部归还公司。至本议案提出之日,公司未再发生资金占用问题。

2、议案表结果:

同意股数 4,510,000 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:

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,关联股东李永川所持有的股份数 5,000,000 股,张俊侠所持有的股份数 2,000,000 股,李沁园所持有的股份数 2,000,000 股均回避表决。

(十)审议通过《关于防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》。

1、议案内容

《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》,详见公司

2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号为：2017-010）。

2、议案表结果：

同意股数 13,510,000 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，无须回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京康达(成都)律师事务所

律师姓名：徐小玉、罗娇

结论性意见：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

《成都岷江源药业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

成都岷江源药业股份有限公司

董事会

2017年5月10日