

证券代码：837306

证券简称：全安药业

主办券商：兴业证券

新疆全安药业股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月25日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年5月9日
- 3、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：彭一峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新疆全安药业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。

1、议案内容

公司拟向符合投资者适当性条件的 14 名自然人投资者同 1 名机构投资者发行不超过 425.00 万股（含 425.00 万股），发行价格为每股人民币 9 元，预计募集资金不超过 3,825 万元（含 3,825 万元）。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《新疆全安药业股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-014）

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：

关联董事彭一峰、潘骐回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署〈附生效条件的股票发行认购合同〉的议案》。

1、议案内容

与本次股票发行认购对象签订股票发行认购合同，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

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：

关联董事彭一峰、潘骐回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈新疆全安药业股份有限公司章程〉的议案》。

1、议案内容

本次股票发行完成后，公司的股本总额、注册资本将发生变化。根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。

1、议案内容

针对本次股票发行，公司将设立募集资金专项账户，募集资金将存放于该募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为认购账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司还将在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

1、议案内容

提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次股票发行的发行时间、发行数量和募集资金规模等；

2、办理本次发行的申请、备案事宜；

3、签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

4、根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌流通事宜；

6、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜；

7、授权期限为自股东大会审议批准之日起六个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆全安药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2017年5月10日