

证券代码：832708

证券简称：三力制药

主办券商：广发证券

贵州三力制药股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年5月17日在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月10日以邮件和通讯方式发出。公司董事张海、凌梦遥、张红玉、盛永建、段竞晖、董延安、张丽艳出席了本次会议，公司监事会成员王毅、蔡雨杉、何元吉列席了会议。会议由董事长张海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议共计三个议案以投票方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改公司章程相应条款的议案》

1、议案内容：

公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。鉴于本次利润分配事项完成后，公司注册资本将由128,175,600元增加至366,582,216元，总股本将由128,175,600股增加至366,582,216股，因此拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

贵州三力制药股份有限公司拟定于 2017 年 6 月 2 日下午 14:00 时召开 2017 年第三次临时股东大会，审议议案如下：

(1)、《关于修改公司章程相应条款的议案》

(2)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

经与会董事签字确认的《贵州三力制药股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 17 日