

西藏和藤医药发展股份有限公司 2016 年年度股东大会增加议案的公告

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、会议召开基本情况

西藏和藤医药发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016 年年度股东大会将于 2017 年 6 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、新增临时议案内容

2017 年 6 月 12 日，公司股东杨俊峰、李桂芳、钱少敏（合计持有公司 3.79%的股份）书面提出，将第三届董事会第五次会议审议的以下议案作为 2016 年年度股东大会的审议事项。

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：为配合公司经营发展战略调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。

公司将会采取有效措施保证全体股东合法权益得到充分、有效的保护。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向股转系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在股转系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

三、调整后 2016 年年度股东大会审议事项

- (一) 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；
- (二) 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；
- (三) 审议《公司防范关联方资金占用制度草案》；
- (四) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》；
- (五) 审议《关于适当增加公司及下属全资子公司营业范围的议案》；
- (六) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
- (七) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

四、备查文件

《西藏和藤医药发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

西藏和藤医药发展股份有限公司

