

## 安徽井泉中药股份有限公司 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6月22日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李井泉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (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3人，持有表决权的股份40,820,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》；

## 1. 议案内容

公司于 2017 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发布的《安徽井泉中药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》(公告编号：2017-006) 中募集资金用途为支付“年产 10,000 吨中药饮片、提取物、中药保健品项目”装修及购买配套设施款项、购买设备、偿还银行贷款、用于控股子公司用于综合厂房二及配套设施的建设、补充流动资金。根据公司实际经营状况，需要变更公司募集资金用途为支付“年产 10,000 吨中药饮片、提取物、中药保健品项目”装修及购买配套设施款项、购买设备、偿还银行贷款、补充流动资金。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.needs.com.cn) 上披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号：2017-024)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,820,000 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

无。

(二) 审议通过《关于向关联方瑞康医药股份有限公司借款的议案》。

## 1. 议案内容

公司拟向瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）借款两亿元整，借款期限为 6 个月，借款年利率为 5.5%。公司股东大会

审批通过后，公司将与瑞康医药签订借款协议。瑞康医药为公司控股股东，该笔交易涉及关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

关联方瑞康医药股份有限公司（为公司控股股东）回避表决，回避表决股份总数为 20,820,000 股。

三、备查文件目录

《安徽井泉中药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日