

## 宁夏金维制药股份有限公司 2017年第二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7月19日
- 2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制药股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：汪丹娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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9人，持有表决权股份123,478,261股，占公司股份总数的100.00%

### 二、议案审议情况

#### 议案一：《关于公司与开源证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

**议案内容：**鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称

“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签订《宁夏金维制药股份有限公司与开源证券股份有限公司关于解除持续督导的协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 123,478,261 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**议案二：《关于公司与承接主办券商海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》**

**议案内容：**根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，聘请海通证券为公司主办券商并履行持续督导义务。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 123,478,261 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**议案三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

**议案内容：**公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 123,478,261 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

#### **议案四：《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》**

**议案内容：**公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于宁夏金维制药股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 123,478,261 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

#### **议案五：《关于公司转让子公司宁夏金益诺制药有限公司股权的议案》**

**议案内容：**鉴于政策变化，公司调整发展战略，拟将全资子公司宁夏金益诺制药有限公司（以下简称“金益诺”）100%股权转让给宁夏泰益欣生物科技有限公司。

公司聘请正衡资产评估有限责任公司和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），以 2017 年 6 月 30 日为基准日，对本次股权转让进行评估和审计。上述两家中介机构分别具有证券期货相关业务评估资格证书和证券、期货相关业务许可证。截至 6 月 30 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（报告编号：XYZH/2017YCMCS10248），金益诺总资产为 6,260.74 元，净资产为-314,739.26 元；营业收入为 0 元，净利润为-60,636.30 元。截至 6 月 30 日，经正衡资产评估有限责任公司评估（报告编号：正衡评报字[2017]第 125 号），金益诺的股东全部权益价值为-314,739.26 元。

综合金益诺的价值及经营情况，同时参照审计数据和评估值，公司拟 0 元转让金益诺 100%股权，详见 <http://www.neeq.com.cn/>《转让子公司股权暨关联交易公告》公告编号 2017-034。

**回避表决情况：**汪丹娜女士为关联股东，回避表决此议案，回避表决股份为115,516,216股。

**议案表决结果：**关联股东汪丹娜回避表决，本次议案有表决权股份为7,962,045股。同意7,962,045股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

### **议案六：《关于投资设立全资子公司的议案》**

**议案内容：**根据公司战略发展需要，公司拟在平罗县宁夏精细化工园区和银川科技园分别投资设立全资子公司。2017年6月30日，公司取得平罗县工商行政管理局《企业名称预先核准通知书》（平罗）登记内名预核字[2017]第00580号，核准的公司名称为宁夏金誉制药有限公司；2017年6月29日，公司取得贺兰县市场监督管理局《企业名称预先核准通知书》（川）登记内名预核字[2017]第00719号，核准的公司名称为宁夏金泉制药有限公司。拟设立的两家子公司主要经营范围为生物医药等业务。

关于本次对外投资的具体情况，详见<http://www.neeq.com.cn/>《对外投资公告》公告编号2017-036。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意123,478,261股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

### **三、备查文件目录**

《宁夏金维制药股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2017年7月19日