

## 抚州苍源中药材种植股份有限公司 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8月29日
2. 会议召开地点：抚州苍源中药材种植股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周河龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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）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6人，持有表决权的股份85,445,000股，占公司股份总数的75.95%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认抚州苍源中药材种植股份有限公司向北京银行股份有限公司南昌万年青支行申请借款并由公司及关联方提供相关担保的议案》。

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司关于补充确认资产抵押公告》（公告编号：2017-037）以及《抚州苍源中药材种植股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,836,000 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：

关联股东周河龙、周彩丽、周海龙、周港龙回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司向国盛证券资产管理有限公司提供保证担保的议案》。

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《抚州苍源中药材种植股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,399,000 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：

关联股东周河龙、周彩丽回避表决。

三、备查文件目录

《抚州苍源中药材种植股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

抚州苍源中药材种植股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 30 日