

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2017 年第五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 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：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：董事长王毅清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 8 月 24 日公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份 109,433,333 股，占公司股份总数的 86.84%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于确认子公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信并由公司及公司股东提供担保的议案》

1、 议案内容

确认子公司湖南达嘉维康医药有限公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信额度 7,000 万元人民币，授信期限为 1 年，公司、公司股东王毅清、明晖为上述授信提供连带责任保证。

2、 议案表决结果：

同意股数 51,133,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东王毅清、长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，本议案由其他 10 名非关联股东进行表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届董事会于 2017 年 6 月 8 日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名

王毅清先生、钟雪松先生、胡胜利女士、陈珊瑚女士、李夏凡女士、彭建规先生、韩路先生、陈济生女士、陆银锦女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述董事不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2、议案表决结果：

公司股东逐项审议本议案的各项子议案，各项子议案的表决结果均为：

同意股数 109,433,333 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟增选 2 名董事，故《公司章程》原第一百零六条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。现修改为：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。

2、议案表决结果：

同意股数 109,433,333 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会于 2017 年 6 月 8 日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名唐娟女士、何翌华先生、邓玉女士、余静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述监事不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

为保障监事会的正常运行，公司第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

2、议案表决结果：

公司股东逐项审议本议案的各项子议案，各项子议案的表决结果均为：

同意股数 109,433,333 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日