

河北唐人医药股份有限公司 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 9 月 13 日

2. 会议召开地点：唐山市路北区学院路 42 号紫微星会馆二期公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王冠珏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》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 6 人，持有表决权的股份 120,000,000 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》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要及在境内资本市场（主板）上市的战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》

1. 议案内容

为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向关联方王冠珏、赵明借款的议案》

1. 议案内容

为缓解公司流动资金压力，公司拟向公司董事长、总经理王冠珏借款 15,800,000.00 元，向公司董事、副总经理赵明借款 19,200,000.00 元，共计借款金额 35,000,000.00 元，借款期限为 3 个月，借款利息按照银行同期贷款基准利率。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

因出席会议的股东均为关联股东，根据《公司章程》规定，本议案不适用回避表决规则。

三、备查文件目录

《河北唐人医药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2017-032

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2017年9月14日