

证券代码：838223

证券简称：金维制药

主办券商：海通证券

宁夏金维制药股份有限公司 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 9 月 25 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〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

行)》等相关规定, 公司对 2017 年半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查, 并编制了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 请详见 <http://www.neeq.com.cn/>《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号 2017-039。

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：《关于公司权益分派预案的议案》

议案内容: 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(报告编号 2017YCMCS10272), 截至 2017 年 6 月 30 日, 母公司资本公积为 131, 004, 011.79 元, 未分配利润为 157, 420, 692.51 元。

结合公司发展战略规划, 同时为了优化公司股本结构, 公司拟以现有股本 123, 478, 261 股为基数。以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 123, 478, 261 股; 以未分配利润向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 123, 478, 261 股, 两项合计转增后公司总股本将增加至 370, 434, 783 股。本次权益分派具体事项请详见 <http://www.neeq.com.cn/>《权益分派预案公告》公告编号 2017-042。

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：《关于会计政策变更的议案》

议案内容: 根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会[2017]15 号)的规定, 公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017]15 号)的要求, 公司将修改财务报表列报, 与日常活动有关且收益有关的政府补助,

从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更请详见 <http://www.neeq.com.cn/> 《会计政策变更公告》公告编号 2017-043。

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：《关于购买资产暨关联交易的议案》

议案内容：结合公司实际经营情况，公司决议购买宁夏泰瑞制药股份有限公司自备水井，本次购买自备井主要是为了提供生产所需水资源。本次交易价格依据中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）评估值转让，根据中和评估出具的中和评报字（2017）第 YCV1157 号评估报告本次转让自备水井评估值为 202, 500.00 元。中和评估具有资产评估资格、证券期货相关业务评估资格。请详见 <http://www.neeq.com.cn/> 《关于购买资产暨关联交易的公告》公告编号 2017-048。

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%。

三、备查文件目录

《宁夏金维制药股份有限公司 2017 年第三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 9 月 25 日