

承德天原药业股份有限公司 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 10 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：董事长周印军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 18 人，持有表决权的股份 35,963,040 股，占公司股份总数的 70.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议了《关于改选董事的议案》

议案内容：

鉴于董事米国柱先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会低于法定最低人数，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，选举张永峰先生为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

议案表决结果：

同意股数 35,963,040.00 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 承德天原药业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

承德天原药业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日