

## 湖北人福药用辅料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2018 年 1 月 12 日 09 时 00 分。

结束时间: 2018 年 1 月 12 日 11 时 00 分。

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 会议地点

本次会议于公司会议室召开。

#### (七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 8 日, 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利), 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 二、会议审议事项

(一)《关于 2018 年预计日常性关联交易的议案(一)》

(1) 公司预计向武汉科亿华科技有限公司 2018 年累计采购可食用油墨金额为 30 万元, 款项按批次结算。

(2) 武汉科亿华科技有限公司预计为公司 2018 年累计提供借款金额为 2000 万元, 期限 1 年, 借款利率为浮动利率, 按同期基准利率上浮 5%。

(二)《关于 2018 年预计日常性关联交易的议案(二)》

(1) 公司预计向宜昌人福药业有限责任公司 2018 年累计销售空心胶囊金额为 150 万元, 款项按批次结算。

(2) 公司预计向武汉人福药业有限责任公司 2018 年累计销售空心胶囊金额为 30 万元, 款项按批次结算。

(3) 公司预计向武汉康乐药业股份有限公司 2018 年累计销售空心胶囊金额为 50 万元, 款项按批次结算。

(4) 公司预计向河南百年康鑫药业有限公司 2018 年累计销售空心胶囊金额为 20 万元, 款项按批次结算。

(5) 公司预计向新疆维吾尔药业有限责任公司 2018 年累计销售空心胶囊金额为 50 万元, 款项按批次结算。

(6) 人福医药集团股份公司预计为公司 2018 年累计提供借款金额为 4500 万元, 期限 1 年, 借款利率为浮动利率, 按同期基准利率上浮 5%。

(三) 《关于 2018 年预计日常性关联交易的议案 (三)》

人福医药集团股份公司和武汉科亿华科技有限公司预计为公司 2018 年银行借款共同提供信用担保, 担保金额预计 6500 万元。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间

2018 年 1 月 12 日 08 时 00 分

(三) 登记地点

公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式:

1. 联系人: 公司董事会秘书邓文涛
2. 联系电话: 0715-5368137
3. 联系传真: 0715-5368117
4. 联系地址: 湖北省赤壁市赤壁大道 1269 号

(二) 会议费用:

参会费用由出席人员自理。

(三) 临时提案:

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《关于 2018 年预计日常性关联交易的议案 (一) 》

(三) 《关于 2018 年预计日常性关联交易的议案 (二) 》

(四) 《关于 2018 年预计日常性关联交易的议案 (三) 》

湖北人福药用辅料股份有限公司



二〇一七年二月二十日