

兰州民百（集团）股份有限公司 2000 年第二次临时股东大会决议公告

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2000 年第二次临时股东大会于 2000 年 11 月 23 日上午 9：30 在兰州市中山路 368 号亚欧商厦十楼会议室召开。到会股东共 22 人，代表公司股份 1280.30 万股，占公司总股本 11719.856 万股的 10.92%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长范余祯先生主持。

经到会股东审议表决，以 1280.30 万股同意（占到会股东所代表股份的 100%），0 股反对（占到会股东所代表股份 0%），0 股弃权（占到会股东所代表股份的 0%），审议通过了关于公司与兰州佛慈制药厂进行资产置换的议案。公司第一大股东兰州民百佛慈集团有限公司作为本次资产置换的关联方，回避了对本次临时股东大会议案的投票表决。

兰州民百（集团）股份有限

公司

2000 年 11 月 23

日