

湖北省宏源药业科技股份有限公司

2015 年第四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：2015 年 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：罗田县凤山镇义水北路 428 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长尹国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 28 人，

持有表决权的股份 71,470,000 股，占公司股份总数的 91.64%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于资本公积金转增股本预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,470,000 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%。

(二)审议通过《关于股票发行方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,470,000 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%。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事及董事会秘书刘展良全权办理本次公司股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,470,000 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%。

(四)审议通过《关于因本次公司股票定向发行及资本公积金转增股本修改公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,470,000 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%。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事及董事会秘书刘展良全权办理本次公司资本公积金转增股本的相关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 71,470,000 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%。

三、备查文件目录

(一)《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会会议决议》

(二)《湖北省宏源药业科技股份有限公司资本公积转增股本的预案》

(三)《湖北省宏源药业科技股份有限公司股票发行方案》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 11 日