

证券代码：837306

证券简称：全安药业

主办券商：兴业证券

新疆全安药业股份有限公司 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8月28日
- 2、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：彭一峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程等规定。

（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4人，持有表决权的股份16,966,080股，占公司股份总数的65.35%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

具体内容请详见于2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《新疆全安药业股份有限公司关于追加利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2017-025)。

2、议案表决结果：

同意股数 16,966,080 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%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1、议案内容

具体内容请详见于2017年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《新疆全安药业股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号：2017-026)。

2、议案表决结果：

同意股数 16,966,080 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%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况

四、备查文件目录

（一）《新疆全安药业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日