

## 福建南方制药股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 30 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）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 2019 年 1 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算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本公司股东。

###### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向中国银行三明明溪县支行申请 3000 万元授信贷款暨关联担保的议案》。

由股东福建华闽进出口有限公司及子公司明溪县沃林红豆杉开发有限公司提供担保，公司拟向中国银行三明明溪县支行申请授信贷款 3,000 万元，贷款期限为一年。

(二) 审议《关于向交通银行三明分行申请 2000 万元授信贷款暨关联担保的议案》。

由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业（有限合伙）、明溪县海通创业投资企业（有限合伙）提供担保，公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 2,000 万元，贷款期限为一年。

(三) 审议《关于向中国农业银行明溪县支行申请授信贷款 3000 万元的议案》。

以房产和土地使用权作为抵押，公司拟向中国农业银行明溪县支行授信贷款 3,000 万元，期限为一年。

(四) 审议《关于向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请 1500 万元授信贷款暨关联担保的议案》。

由股东福建华闽进出口有限公司提供担保，公司拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过 1,500 万元授信贷款，期限 2 年。

(五) 审议《关于实施退城入园工作的议案》。

因历史原因及随着明溪县城镇化发展，目前公司生产区所在地已经处于县城中心地段，对公司的下一步发展将产生一定影响。为加快公司发展，结合当地政府城市建设规划，公司决定实施退城入园计划，整体搬迁公司现有厂区，在不影响正常生产经营情况下，逐步将公司迁入明溪县经济开发园区。

(六) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

根据公司业务发展及生产经营需要，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自

然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可用电子邮件、信函、传真及上门方式登记，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月29日

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式如下：

联系地址：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98号

邮政编码：365200

联系电话：0598-2860495

传真：0598-2860416

邮箱：[dengyu.jun@southpharma.com](mailto:dengyu.jun@southpharma.com)

联系人：邓玉均

（二）会议费用：本次会议与会股东的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开前10日内提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《福建南方制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

福建南方制药股份有限公司

董事会

2019年1月15日