

证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

## 福建南方制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议更正公告

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。

福建南方制药股份有限公司于2019年5月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-021），由于该公告存在差错，现予以更正如下：

### 公告原文：

（三）审议通过《关于公司2019年第一次股票发行前未分配利润的处置方案》

1. 议案内容：

公司2019年第一次股票发行前的资本公积、滚存未分配利润，由发行后公司新老股东共同享有。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权5票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 现更正为：

（三）审议通过《关于公司2019年第一次股票发行前未分配利润的处置方案》

1. 议案内容：

公司2019年第一次股票发行前的资本公积、滚存未分配利润，由发行后公司新老股东共同享有。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

除上述更正外,公司《第五届董事会第七次会议决议公告》的其他内容不变,更正后的《第五届董事会第七次会议决议公告(更正后)》与本公告同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2019年5月22日