

## 成都市康华药业股份有限公司 2017 年第一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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：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：奉友道
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 3 月 16 日，公司已经召开了第一届董事会第七次会议，并依照法定程序作出召开公司 2017 年第一次临时股东大会的决议，且于 2017 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站披露《成都市康华药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》。因此，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

#### (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 10 人，持有表决权的股份 33,130,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与关联方绵阳市绿绵中药材有限公司签订采购合同的议案》

### 1. 议案内容

公司拟与绵阳市绿绵中药材有限公司签订板蓝根采购合同。合同交易数量为 30200kg，单价为 13.38 元/kg，交易金额为 404076 元。绵阳市绿绵中药材有限公司的总经理杨德龙系康华药业董事长奉友道妹夫，该公司属于康华药业的关联方。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,764,400 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

关联股东：奉友道、奉疆旭、奉疆平、奉疆川、奉疆涛回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 成都市康华药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2017-005

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2017年4月5日