

河北合佳医药科技集团股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 31 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：刘振强
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 16 人，持有表决权的股份 83,075,625 股，占公司股份总数的 83.08%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

补充确认 2017 年上半年发生的偶发性关联交易。详见 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,282,375 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

关联股东刘振强、晋州市合泰化工有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》

1. 议案内容

详情请见 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2017 年非公开发行创新创业公司债券方案》（公告编号：2017-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 83,075,625 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于提请审议公司非公开发行创新创业公司债券方案的议案》

1. 议案内容

详情请见 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2017 年非公开发行创新创业公司债券方案》（公告编号：2017-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 83,075,625 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行创新创业公司债券事宜的议案》

1. 议案内容

详情请见 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2017 年非公开发行创新创业公司债券方案》（公告编号：2017-052）

2. 议案表决结果：

同意股数 83,075,625 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《河北合佳医药科技集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日