

## 江苏美安医药股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈昌凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会，公司第一届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 30 日通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 9 月 19 日召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份 42,580,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于募集资金管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2016 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,580,000 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

### （一）《2016 年第三次临时股东大会决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日