

## 四川梓潼宫药业股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：内江市经济技术开发区安吉街 456 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐铄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律规则和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### (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 29 人，持有表决权的股份 37,596,360 股，占公司股份总数的 66.24%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《四川梓橦宫药业股份有限公司募集资金专项管理制度》

1. 议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司制定了《四川梓橦宫药业股份有限公司募集资金专项管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,596,360 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，故不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《四川梓橦宫药业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

四川梓橦宫药业股份有限公司



2016年9月9日