

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 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 12 月 15 日
- 2、会议召开地点：宜春市袁州区医药工业园(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：董事长王宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知提前 15 日于 2016 年 11 月 30 日以公告的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 25,720,900 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与赣州发展融资租赁有限责任公司签订融资租赁协议并由公司股东/实际控制人【王宁】提供股份质押担保的议案》

1、议案内容

公司于2016年【11】月【9】日与赣州发展融资租赁有限责任公司签署融资租赁协议，约定由赣州发展融资租赁有限责任公司为公司提供融资租赁服务，金额总计1,200万元，期间为【2016】年【5】月【9】日至【2018】年【5】月【8】日，年利率为【8%】，公司股东/实际控制人将持有公司股份【300万】股（占公司总股本的【11.66】%）进行质押担保。

2、议案表决结果：

同意股数6,820,900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【王宁】回避表决。

(二)审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

1、议案内容

根据公司《2016年半年度报告》（公告编号：2016-001）披露的未经审计财务报表数据，截至2016年6月30日，公司股本为25,720,900股，资本公积余额为35,738,628.26元。拟以现在总股本25,720,900股为基数，以资本公积金向全体股东按照持股比例合

计转增 24,279,100 股，公司股本由 25,720,900 股增至 50,000,000 股。

2、议案表决结果：

同意股数 25,720,900 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司拟进行权益分派，公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证《公司章程》与公司实际情况的一致，公司将对《公司章程》中的相应条款进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 25,720,900 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

1、议案内容

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜，包括但不限于：（1）需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（2）工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 25,720,900 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

江西海尔思药业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日