

证券代码: 600829

股票简称: 三精制药

编号: 临 2012-004

哈药集团三精制药股份有限公司 二零一二年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 本次会议共审议两项议案,无否决或修改议案。
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

哈药集团三精制药股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 2 月 2 日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共 2 人,代表股份 433,958,704 股,占公司有表决权股份的 74.83%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师与会见证,并出具了法律意见书。

二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决,表决结果如下:

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

同意票 433,958,704 股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%,无反对票,无弃权票。

2、审议通过了《修改公司章程的议案》。

同意票 433,958,704 股,占出席本次会议股东所持表决权总数的 100%,无反对票,无弃权票。

三、律师见证意见

黑龙江启凡律师事务所姜启凡、姜瑞律师与会见证认为：公司 2012 年第一次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司 2012 年第一次临时股东大会法律意见书

（二）公司 2012 年第一次临时股东大会纪要及决议

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董 事 会

二零一二年二月二日