

证券代码：600993

证券简称：马应龙

编号：临 2012-011

## 马应龙药业集团股份有限公司 2012 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本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：

- 本次会议未出现否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开，召集人为公司第七届董事会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 135,921,262 股，占公司股份总额的 41%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、提案审议及表决情况

审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 135,921,262 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

### 三、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经北京中伦(武汉)律师事务所律师见证并出具了法律意见书，

认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效”。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十五日