

广誉远中药股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会决议公告

特别提示

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:

- 本次会议无否决提案的情况;
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

(一) 股东大会的召开情况

- 1、会议召开时间：2013年12月19日上午9时
- 2、会议召开地点：西安市高新区高新六路立人科技园A座公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长张斌因故未能出席会议，会议由董事杨红飞主持。
- 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

(二) 会议出席情况

出席会议的股东和代理人数量	8
所持有表决权的股份总数（股）	68,553,905
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.12

(三) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，亲自出席会议董事7人，董事张斌、徐智麟、王从庆、李文浩因故未

能出席本次会议；公司在任监事3人，亲自出席会议监事3人；公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于出售公司部分资产的议案	68,553,905	100	-	-	-	-	是
2	关于与关联人共同投资的议案	68,553,905	100	-	-	-	-	是
3	关于子公司签署《迁址新建项目合作协议书》的议案	68,553,905	100	-	-	-	-	是

三、律师见证情况

本次大会已经北京市天银律师事务所罗亮律师、郑萍律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2013 年第五次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十九日