

证券代码: 002275

证券简称: 桂林三金

编号: 2013-037

桂林三金药业股份有限公司 2013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真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、 召开时间: 2013年 12月 26日(星期四)上午 10 时
- 2、 召开地点: 广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅
- 3、 召集人: 公司董事会
- 4、 召开方式: 现场投票
- 5、 主持人: 董事长邹节明先生
- 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 18人, 代表公司有表决权的股份 476,639,689 股, 占公司股本总额的 80.76%。公司董事、监事出席了会议, 高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

(一) 以累计投票表决方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1、选举非独立董事

(1) 选举候选人邹节明先生为公司第五届董事会董事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%；

(2) 选举候选人王许飞先生为公司第五届董事会董事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%；

(3) 选举候选人邹洵先生为公司第五届董事会董事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%；

(4) 选举候选人谢元钢先生为公司第五届董事会董事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%；

(5) 选举候选人邹准先生为公司第五届董事会董事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%；

(6) 选举候选人吕高荣先生为公司第五届董事会董事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%。

2、选举独立董事

(1) 选举候选人孙骏先生为公司第五届董事会独立董事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%；

(2) 选举候选人沈雪艳女士为公司第五届董事会独立董事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%；

(3) 选举候选人陈亮先生为公司第五届董事会独立董事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

(二) 以累计投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1、选举候选人王淑霖女士为公司第五届监事会非职工代表监事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%；

2、选举候选人阳忠阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事，同意股数476,639,689股，占出席会议股份数比例100%。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监

事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述人员任期从2013年12月27日开始，任期三年。

五、 见证律师出具的法律意见

北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：桂林三金药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

六、 备查文件

- 1、 经与会董事签字确认的2013年第三次临时股东大会决议；
- 2、 北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十七日