



新疆同济堂健康产业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议资料

2017 年 3 月 21 日

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议程

- 一、会议时间：2017 年 3 月 28 日 14：30 时（北京时间）。
- 二、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
- 三、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
- 四、会议内容：
 - 1、主持人致开幕词；
 - 2、主持人介绍本次股东大会到会股东；
 - 3、主持人介绍本次股东大会见证律师；
 - 4、推选监票人、计票人；
 - 5、审议下列议案：
 - （1） 审议《关于公司 2017 年度预计向子公司提供担保的议案》；
 - （2） 审议《关于公司及子公司办理银行短期理财产品的议案》；
 - 6、股东审议表决；
 - 7、清点表决票，宣布表决结果；
 - 8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
 - 9、主持人宣读本次股东大会决议；
 - 10、宣布会议结束

议案一：

关于公司 2017 年度预计向子公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

公司 2017 年度预计向子公司提供担保，具体担保方案如下：

一、担保情况概述

为促进本公司及全资子公司同济堂医药有限公司（以下简称“同济堂医药”）及新疆乐活果蔬饮品有限公司（以下简称“乐活果蔬”）经营决策效率，实现高效筹措资金，公司第八届董事会第十三次会议通过《关于审议公司 2017 年预计向子公司提供担保的议案》，同意本公司 2017 年为同济堂医药及乐活果蔬提供总额不超过 30 亿元的担保，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

该议案尚需提交公司股东大会审议。公司上述议案的董事会决议已经于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露（详见公司公告：2017-015 号）。

二、被担保人基本情况

公司名称：同济堂医药有限公司

注册地点：湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号

注册资本：50,000 万元

法定代表人：王建国

主要经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医药器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、保健品批发兼零售、消毒用品、日用品、化妆品、农副产品、卫生材料的批发兼零售；商品展览、展示、陈列服务；会议服务、物业

管理、物流技术开发与服务、医药信息咨询与服务、仓储服务、房屋出租；家具、办公用品、百货、家电、机电的批发零售；上述产品的进出口。

与公司关系：公司全资子公司

主要财务指标：2016 年 9 月 30 日总资产 6,636,509,865.29 元，净资产 4,924,156,628.19 元，2016 年 1-9 月营业收入 5,627,296,015.21 元，净利润 344,044,882.34 元（未经审计）。

公司名称：新疆乐活果蔬饮品有限公司

注册地点：新疆昌吉州呼图壁县天山轻纺工业园区

注册资本：6,264 万元

法定代表人：赵丽娟

主要经营范围：罐头制造销售；胡萝卜、番茄种植、收购、销售；农畜产品收购、销售；废旧物资回收；货物与技术进出口服务；房屋租赁。

与公司关系：公司全资子公司

主要财务指标：2016 年 9 月 30 日总资产 79,157,635.64 元，净资产 10,339,818.47 元，2016 年 1-9 月营业收入 5,615,370.94 元，净利润 -8,037,269.05 元（未经审计）。

三、担保的主要内容

公司 2016 年第四次临时股东大会会议通过为同济堂医药有限公司发行的总额不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元），期限不超过 5 年的债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于公司向全资子公司提供 0.5 亿元担保的议案。

公司拟在 2017 年新增对同济堂医药及新疆乐活提供不超过人民币 10.5 亿元连带责任担保，上述担保事项合计金额为不超过人民币 30 亿元。

四、董事会意见

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司 2017 年度预计向子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。同时为提高决策效率，同意公司董事会提请股东大会批准

上述议案后授权公司董事长在上述额度内办理包括与金融机构签订借款协议或担保协议在内的一切相关法律手续。

董事会认为：本次预计担保事项风险可控，不会损害公司利益。

独立董事认为：对公司全资子公司提供担保是为了满足经营需要，且其现有经营状况良好，因此公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司提供的实际担保金额为 0.5 亿元，其中对全资子公司同济堂医药提供的实际担保金额为 0.5 亿元，无逾期担保。

现提请各位股东及股东代表审议。

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2017 年 3 月 21 日

议案二：

关于公司及子公司办理银行短期理财产品的议案

各位股东、各位代表：

公司及子公司为提高资金的使用效率，拟办理保本型理财产品，从而提高资金收益。此保本型理财产品为低风险理财产品，期限不超过一年。根据资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用累计总额不超过人民币 30 亿元额度的自有资金用于办理上述理财产品。

现提请各位股东及股东代表审议。

新疆同济堂健康产业股份有限公司

2017 年 3 月 21 日