

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017102

福建广生堂药业股份有限公司
关于取消 2017 年第四次临时股东大会部分议案
并增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017 年 12 月 20 日召开 2017 年第四次临时股东大会，公告内容详见《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017100）。

现取消《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案《选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事》，并增加临时提案《选举李卫民先生为公司第三届董事会独立董事》作为《关于选举第三届董事会独立董事的议案》的子议案。本次股东大会的股权登记日、召开方式等其他事项不变。

一、调整议案的具体内容和原因

1、取消议案的情况说明

（1）取消议案的名称

《选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事》（《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案）

（2）取消议案的原因

鉴于李婧婧女士因个人原因不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司于 2017 年 12 月 6 日召开第二届董事会第三十四次董事会，审议通过了《关于撤销提名李婧婧女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意撤销提名李婧婧女士为第三届董事会独立董事候选人，并取消提交 2017 年第四次临时股东大会审议的《关于选举第三届

董事会独立董事的议案》之子议案《选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事》。

2、增加临时提案的情况说明

(1) 提案人：福建奥华集团有限公司

(2) 提案的程序说明

公司已于 2017 年 12 月 1 日发布了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。2017 年 12 月 6 日，第二届董事会第三十四次董事会审议通过《关于提名李卫民先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司于 2017 年 12 月 6 日收到股东福建奥华集团有限公司（简称“奥华集团”）《关于提请增加福建广生堂药业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会临时提案的函》。奥华集团持有公司 35,068,651 股股份，占总股份的 24.73%。为提高会议效率，减少会议召开成本，奥华集团提请公司 2017 年第四次临时股东大会新增议案《选举李卫民先生为第三届董事会独立董事》作为《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案。

(3) 提案的具体内容

经董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会第三十四次会议审议同意提名李卫民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。

公司董事会认为：奥华集团具备提出临时提案的股东资格，该临时提案的内容属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关要求。同意将前述临时提案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

二、由于上述取消了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案《选举李婧婧女士为第三届董事会独立董事》，并增加了临时提案《选举李卫民先生为公司第三届董事会独立董事》作为《关于选举第三届董事会独立董事的议案》的子议案，公司需对于 2017 年 12 月 1 日发出的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017100）内容进行调整。请广大投资者以公司 2017 年 12 月 7 日公告的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2017103）为准。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 6 日