



湖南方盛制药股份有限公司
HUNAN FANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

**2019 年第一次临时股东大会
会议文件**

中国湖南 长沙

2019 年 1 月 2 日

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议议程	3
2019 年第一次临时股东大会会议须知	5
2019 年第一次临时股东大会议案	6
议案 1. 关于为全资子公司提供担保的议案	6
议案 2. 关于 2019 年度向银行申请人民币授信额度的议案	8

湖南方盛制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 1 月 2 日下午 14:30

会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长张庆华先生

大会议程：

★ 签到、宣布会议开始

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、董事会秘书宣读大会会议须知

★ 会议议案

五、宣读议案

1. 《关于为全资子公司提供担保的议案》；

2. 《关于 2019 年度向银行申请人民币授信额度的议案》。

★ 审议表决

六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答

七、大会对上述议案进行审议并投票表决

八、计票、监票

★ 宣布现场会议结果

九、董事长宣读现场会议结果

★ 等待网络投票结果

十、董事长宣布现场会议休会

十一、汇总现场会议和网络投票表决情况

★ 宣布决议和法律意见

十二、董事长宣读本次股东大会决议

十三、律师发表本次股东大会的法律意见

十四、签署会议决议和会议记录

十五、主持人宣布会议结束

湖南方盛制药股份有限公司

2019年1月2日

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共 2 项议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

湖南方盛制药股份有限公司

2019 年 1 月 2 日

2019 年第一次临时股东大会议案

议案 1. 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司海南博大药业有限公司（以下简称“海南博大”）之全资子公司湖南方盛博大制药有限公司（以下简称“方盛博大”）因业务需要，向公司申请为其提供总额度不超过 15,000 万元的连带责任担保，现将相关情况汇报如下：

一、担保情况概述

1、基本情况

方盛博大主要以中药提取、原料药及制剂生产为主。目前，方盛博大的铜官园区项目开发建设正在筹建中，资金需求量较大，为满足业务发展需要，方盛博大拟将其名下湘（2017）望城区不动产权第 0013600 号 60,431.17 平方米的土地抵押给银行，并向银行申请融资额不超过 15,000 万元人民币。鉴于上述情况，公司拟为其向商业银行申请期限不超过五年的借款及授信提供连带责任担保，担保总额度不超过 15,000 万元，有效期为自公司股东大会批准起一年。在有效期内，方盛博大向商业银行申请短期借款或授信，均可要求公司在总额度内提供担保。

2、与公司的关系介绍

方盛博大设立于 2015 年 9 月 30 日，公司全资子公司海南博大持有其 100% 的股权，本次为其担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称	湖南方盛博大制药有限公司
----	--------------

统一社会信用代码	91430122MA4L13G76D
住所	湖南望城经济开发区铜官镇循环经济工业基地内
法定代表人	周伟恩
注册资本	5,000 万元整
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2015 年 9 月 30 日
经营期限	长期
经营范围	化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品的制造；中药提取物、中成药的生产；中药饮片加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况	海南博大药业有限公司（100%，5,000 万元）

2、主要财务数据

单位：人民币元

项目/年度	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	29,600,826.71	38,126,689.93
所有者权益	14,860,417.81	13,532,390.12
项目/年度	2017 年度 (经审计)	2018 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-561,665.22	-1,328,027.69

三、担保协议的主要内容

截至 2018 年 12 月 12 日，公司、方盛博大已与部分银行就担保融资事项主要条款进行协商，但尚未签署相关协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据方盛博大的实际资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优选择合作银行并确定融资方式，严格按照股东大会授权执行该担保事项。

上述议案已经公司第四届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过，现提请各位股东予以审议并表决。

议案 2. 关于 2019 年度向银行申请人民币授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2019 年度经营及投资计划，为确保公司日常经营、业务拓展与投资并购的资金需求，公司 2019 年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式，向银行申请人民币授信额度 20 亿元，此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准起一年；在有效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行人民币授信额度。

为提高工作效率，提请公司股东大会作如下授权：在同意上述授信额度后，由董事会授权法定代表人审核并签署相关融资文件，包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，不再对单笔融资出具相应董事会决议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述议案已经公司第四届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过。现提请各位股东予以审议并表决。

2019. 1. 2