

桂林三金药业股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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 4月 12 日(星期五)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 487,358,756 股, 占公司股本总额的 82.58%。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:

- 1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；
表决结果为：487,358,756 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
- 2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；
表决结果为：487,358,756 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
- 3、审议通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；
表决结果为：487,358,756 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
- 4、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；
表决结果为：487,358,756 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
- 5、审议通过了《2013 年度财务预算报告》；
表决结果为：487,358,756 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
- 6、审议通过了《2012 年度利润分配方案》；
表决结果为：487,358,756 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
- 7、审议通过了《2012 年度募集资金使用情况的专项报告》；
表决结果为：487,358,756 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
- 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果为：487,358,756 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
- 9、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
表决结果为：487,358,756 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
- 10、以累计投票表决方式审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

1、选举孙骏先生为公司第四届董事会独立董事，同意股数487,358,756股，占出席会议股份数比例100%；

2、选举沈雪艳女士为公司第四届董事会独立董事，同意股数487,358,756股，占出席会议股份数比例100%；

3、选举孙骏先生为公司第四届董事会独立董事，同意股数487,358,756股，占出席会议股份数比例100%；

上述人员任期从2013年4月13日起止本届董事会届满止。

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2012年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》全文刊登于2013年3月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

六、 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2012年度股东大会的召集、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。

七、 备查文件

- 1、 经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议；
- 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2012年度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

二〇一三年四月十二日