

证券代码: 002275

证券简称: 桂林三金

编号: 2014-009

## 桂林三金药业股份有限公司 2013年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: 2014年 4月 17 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29人, 代表公司有表决权的股份476,896,334股, 占公司股本总额的80.80%。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《2013 年度董事会工作报告》；

表决结果为：476,896,334 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《2013 年度监事会工作报告》；

表决结果为：476,896,334 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《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》；

表决结果为：476,896,334 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《2013 年度财务决算报告》；

表决结果为：476,896,334 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《2014 年度财务预算报告》；

表决结果为：476,896,334 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《2013 年度利润分配方案》；

表决结果为：476,886,334 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.998%，10,000股反对，0股弃权。

7、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果为：476,896,334 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：476,896,334 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《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》。

表决结果为：476,896,334 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。

## 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2013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2013年度述职报告》全文刊登于2014年3月28日巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://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2013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2013年年度股东大会决议；
- 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2013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

二〇一四年四月十八日