

浙江仙琚制药股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014年4月24日（星期四）上午9：00
- 2、召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会堂
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场投票方式
- 5、会议主持人：公司董事长金敬德先生

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计19人，代表有表决权的股份数156,870,187股，占公司股份总数的45.95%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

4、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；

表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2014年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；

表决结果：120,667,691股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

关联股东金敬德、张宇松回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由公司出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

8、审议通过了《关于为控股子公司台州市海盛制药有限公司继续提供担保的议案》；

表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

9、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。

10、审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

表决结果：156,870,187股同意，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0股反对，占0.00%；0股弃权，占0.00%。本议案已获得参会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。《2013年度独立董事述职报告》全文详见2014年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师梁瑾女士、丁天先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

“公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司2013年年度股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2014年4月25日