

## 安徽丰原药业股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、 特别提示

在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

### 二、 会议召开和出席情况

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 8 日上午在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份 90,863,230 股，占公司总股本的 29.11%。公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 三、 提案审议情况

大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下议案：

#### （一）通过《公司 2013 年年度报告》及其摘要。

同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃权票。

#### （二）通过《公司 2013 年度董事会工作报告》。

同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃权票。

#### （三）通过《公司 2013 年度监事会工作报告》。

同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃权票。

#### （四）通过《公司 2013 年度财务决算的报告》。

同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃权票。

#### （五）通过《公司 2013 年度利润分配预案》。

同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃权票。

(六) 通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃权票。

(七) 通过《关于 2014 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

同意票 90,863,230 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，无反对票和弃权票。

上述议案相关内容刊登于 2014 年 4 月 11 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

#### 四、独立董事述职情况

本次股东大会听取了公司独立董事 2013 年度述职报告。

#### 五、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派常合兵、李娄律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司 2013 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

#### 六、备查文件

- 1、安徽丰原药业股份有限公司 2013 年度股东大会决议。
- 2、安徽道诚律师事务所关于公司 2013 年度股东大会法律意见书。

安徽丰原药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年五月八日