



## 哈尔滨三联药业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年4月24日发出通知，于2017年5月9日9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，出席会议的股东及股东代表14名，代表股份15,830万股，占公司股份总额的100%。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议由秦剑飞主持，会议经过投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于延长<公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市>决议有效期的议案》

表决结果：同意15,830万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。

经审议，公司于2015年第二次临时股东大会通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》的决议的有效期自本次临时股东大会审议通过之日起延长12个月。

二、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》

表决结果：同意15,830万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权的0%。

经审议，公司于2015年第二次临时股东大会通过的《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》的决议的有效



期自本次临时股东大会审议通过之日起延长 12 个月。

(以下无正文)

2017年7月

(以下无正文,为哈尔滨三联药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议  
签字盖章页)

秦剑飞 (签字) 秦剑飞

周莉 (签字) 周莉

诸葛国民 (签字) 诸葛国民

秦臻 (签字) 秦臻

王明新 (签字) 王明新

赵庆福 (签字) 赵庆福

姚发祥 (签字) 姚发祥

范庆吉 (签字) 范庆吉

梁延飞 (签字) 梁延飞

哈尔滨利民盛德发展有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表: 梁延飞



111

(以下无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议签字盖章页)

中瑞国信资产管理有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表: (签字)

*[Handwritten signature]*

达孜县中钰泰山创业投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或委派代表: (签字)

*[Handwritten signature]*

中合供销一期 (上海) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人或委派代表: (签字)

*[Handwritten signature]*

慧远投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表: (签字)

*[Handwritten signature]*

## 议案一

### 关于延长《公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市》决议有效期的议案

各位股东：

公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于延长<公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市>决议有效期的议案》，现将此议案提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

哈尔滨三联药业股份有限公司董事会



1. A. 2. 3. 4. 5.

## 议案二

### 关于延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股 (A股) 并上市有关事宜的期限的议案

各位股东：

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的期限的议案》，现将此议案提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。



FTO