

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：安信证券

深圳大佛药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 1 月 20 日
- 2、会议召开地点：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 2008 室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：马健驹
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 64,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司于2017年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《大佛药业：关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-001）。

2、 议案表决结果：

同意股数 41,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

关联交易方为马应龙药业集团股份有限公司的控股子公司，马应龙药业集团股份有限公司系本公司第一大股东，为本议案关联人，表决时应履行回避程序。

四、 备查文件目录

《深圳大佛药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳大佛药业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日