

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：湘财证券

武汉长联来福制药股份有限公司

2018年第四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：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭文胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。

(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 13 人，持有表决权的股份 13 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于新建武汉长联来福制药股份有限公司宜昌分厂的议案

1.议案内容

长联来福堤角厂区 GMP 认证分别于 2019 年 2 月和 2019 年 9 月到期，再次认证因设备、厂房等硬件设施限制需要投入资金过大，同时，公司所在地理位置已被政府列入长江新城规划建设区域，其拆迁改造预计将在近年实施，鉴于武汉长联来福制药股份有限公司现已持有湖北长联杜勒制药有限公司 89.67%的股权，为避免长联来福堤角厂区面临的拆迁风险以及不能通过即将到来的 GMP 认证风险，实现长联来福的长远发展规划，快速提升经济效益和综合竞争力，提高长联来福合并财务报表的收入水平和盈利能力，管理层向董事会建议在湖北长联杜勒制药有限公司新建长联来福的分厂，将生产转移至宜昌。

2.议案表决结果：

同意股数 117,737,200 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

无

三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

2018 年 7 月 31 日