

证券代码：830886

证券简称：福建太尔

主办券商：华安证券

## 福建太尔集团股份有限公司 2018年第六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9月11日
- 2.会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路11号荣鑫盛13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：董事长罗令先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数52,202,000股，占公司表决权股份总数的39.48%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认两则偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

2018 年度半年报报告期的关联借款 7,130,000.00 元系为满足公司临时资金周转需要，该借款由公司无偿使用，不收取资金占用费。本期期末尚有 200,000.00 元未归还，未损害公司及其他股东的利益，同时随着公司融资能力的增强，此类借款不具有必要性和可持续性。

2018 年度半年报报告期内公司向漳州片仔癀药业股份有限公司及其控股子公司购买商品 92,960.00 元，该交易价格公允，不损害公司及股东利益。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案股东罗令持股 48,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.48%，涉及关联交易，回避表决，本议案股东罗军属于股东罗令的一致行动人，持股 612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%，回避表决。

## 三、备查文件目录

《福建太尔集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

福建太尔集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日