

湖南千山制药机械股份有限公司
2015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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2015年9月14日（星期一）下午2:00。
- 2、网络投票时间：2015年9月13日—2015年9月14日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月13日15:00至2015年9月14日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司一楼会议室。

4、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表33人，代表股份数150,179,434股，占公司有表决权股份总数361,595,320股的41.53%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表24名，代表股份数147,961,050股，占公司有表决权股份总数的40.92%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东9名，代表股份数2,218,384股，占公司有表决权股份总数的0.61%；

本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司部分董事、监事和高级

管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

二、 议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

(1)审议通过《关于为全资子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为150,179,434股。同意150,177,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票33,870,232股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.99%；反对票2,000股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为150,179,434股。同意150,177,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。

单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票33,870,232股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.99%；反对票2,000股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.01%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。

三、 律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所秦桥、潘继冬律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《湖南千山制药机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月十四日