

证券代码: 600993 证券简称: 马应龙 编号: 临2013-005

马应龙药业集团股份有限公司
二〇一二年年度股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 本次会议没有出现否决或修改提案的情况:

● 本次会议没有新提案提交表决:

一、会议召开和出席情况:

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一二年年度股东大会于2013年5月20日上午9:00在公司会议室召开,召集人为公司第七届董事会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,会议由公司董事长陈平先生主持,出席本次会议的股东及股东代表14人,代表表决权142,146,215股,占公司股份总额的42.87%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

提案审议及表决情况:

1. 会议通过了《董事会工作报告》

表决结果: 同意142,146,215股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2. 会议通过了《监事会工作报告》

表决结果: 同意142,146,215股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

3. 会议通过了《2012年度独立董事述职报告》

表决结果: 同意142,146,215股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

4. 会议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果: 同意142,146,215股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

5. 会议通过了《2012年度利润分配方案》

表决结果: 同意142,146,215股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

6. 会议通过了《2012年度报告及摘要》

表决结果: 同意142,146,215股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

7. 会议通过了《关于聘请2013年度审计机构及支付其报酬的议案》

表决结果: 同意142,146,215股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

8. 会议通过了《关于调整监事津贴的议案》

表决结果: 同意142,146,095股,占出席会议所有股东所持表决权99.97%;反对42,120股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

9. 会议通过了《关于调整监事津贴的议案》

表决结果: 同意142,146,095股,占出席会议所有股东所持表决权99.97%;反对42,120股,占出席会议所有股东所持表决权0.03%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

10. 会议通过了《关于董事会换届选举的议案》

根据《公司法》的规定,本次董事会选举采用累计投票制投票表决。

公司非独立董事候选人 6 人,表决情况如下:

陈平先生: 同意表决权数142,146,215股;反对表决权数0股;弃权表决权数0股。

苏光祥先生: 同意表决权数142,146,215股;反对表决权数0股;弃权表决权数0股。

刘胜祥先生: 同意表决权数142,146,215股;反对表决权数0股;弃权表决权数0股。

郭山清先生: 同意表决权数142,146,215股;反对表决权数0股;弃权表决权数0股。

马健胸先生: 同意表决权数142,146,215股;反对表决权数0股;弃权表决权数0股。

冯佐祥先生: 同意表决权数142,146,215股;反对表决权数0股;弃权表决权数0股。

公司独立董事候选人 6 人,表决情况如下:

曾繁典先生: 同意表决权数142,146,215股;反对表决权数0股;弃权表决权数0股。

杨汉刚先生: 同意表决权数142,146,215股;反对表决权数0股;弃权表决权数0股。

张晨颖先生: 同意表决权数142,146,215股;反对表决权数0股;弃权表决权数0股。

根据表决情况,以上2名监事候选人被选举为公司监事,与公司监事王方明先生共同组成了公司第八届监事会。

三、见律师见证出具的法律意见

本次股东大会经北京中伦(武汉)律师事务所律师见证并出具了法律意见书,认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效”。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十一日

证券代码: 600993 证券简称: 马应龙 编号: 临2013-006

马应龙药业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、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责任。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2013年5月20日上午11:00在公司会议室召开,公司9名董事出席了本次会议,公司监事会三名监事列席会议,会议由陈平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案》

同意9票,反对0票;弃权0票。

会议推选陈平先生担任公司第八届董事会董事长、苏光祥先生担任公司第八届董事会副董事长。

二、审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》

同意9票,反对0票;弃权0票。

根据公司发展的需要,聘任苏光祥先生担任公司总经理,陈玲莉女士担任公司财务总监,夏有章先生担任公司董事会秘书室秘书。简历见附件)

三、审议通过了《关于聘任副总经理及高级管理人员的议案》

同意9票,反对0票;弃权0票。

同意9票,反对0票;弃权0票。

根据公司发展的需要,聘任苏光祥先生担任公司总经理,陈玲莉女士担任公司财务总监,夏有章先生担任公司董事会秘书室秘书。简历见附件)

四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意9票,反对0票;弃权0票。

根据公司发展的需要,聘任苏光祥先生担任公司总经理,陈玲莉女士担任公司财务总监,夏有章先生担任公司董事会秘书室秘书。简历见附件)

五、审议通过了《关于聘任副总经理及高级管理人员的议案》

同意9票,反对0票;弃权0票。

根据公司发展的需要,聘任苏光祥先生担任公司总经理,陈玲莉女士担任公司财务总监,夏有章先生担任公司董事会秘书室秘书。简历见附件)

六、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意9票,反对0票;弃权0票。

根据公司发展的需要,聘任苏光祥先生担任公司总经理,陈玲莉女士担任公司财务总监,夏有章先生担任公司董事会秘书室秘书。简历见附件)

七、审议通过了《关于聘任公司非公开发行股票募集资金的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司非公开发行股票募集资金的议案》。

八、审议通过了《关于全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司增加注册资本的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司增加注册资本的议案》。

九、审议通过了《关于授权使用公司非公开发行股票募集资金的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于授权使用公司非公开发行股票募集资金的议案》。

十、审议通过了《关于部分董事变更的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于部分董事变更的议案》。

十一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

十三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

十四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

十五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

十六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

十七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

十八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

十九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

二十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

二十一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

二十二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

二十三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

二十四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

二十五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

二十六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

二十七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

二十八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

二十九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

三十、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

三十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

三十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

三十三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

三十四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

三十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

三十六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

三十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

三十八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果: 有效表决票数10票,其中同意票10票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

三十九、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: