

信息披露 Disclosure

中国证券报

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于高管离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司高级管理人员孙正远的书面辞职报告，孙正远因个人原因自2015年9月30日起辞去公司副总裁职务。孙正远离任后不在公司担任职务。

公司及董事会对孙正远在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2015年10月8日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-040

**老百姓大药房连锁股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月30日

(二)股东大会召开的地点:长沙市星沙开元西路一号老百姓大药房六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东代理人人数	45
2.出席会议的股东持有的有表决权的股份总数(股)	200,017,000
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.01

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生因公出差，由副董事长长星女士主持本次会议。

本公司监事、董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席3人。董事长谢子龙先生、董事喻春光先生、Bjarne先生、Peter先生，独立董事欧阳长恩先生、徐家耀先生因公务未能出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书张钰先生出席了本次会议；公司高管冯砚祖先生、唐爱民先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,013,600	99.09%	3,100	0.01%	300	0.00%

2.议案名称:关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的议案

(经第二届董事会第十三次会议审议)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,013,600	99.09%	3,100	0.01%	300	0.00%

3.00、议案名称:关于审议公司《股东大会议事规则》等制度的议案

3.01、议案名称:《股东大会议事规则》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,013,600	99.09%	3,100	0.01%	300	0.00%

3.02、议案名称:《董事会议事规则》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,013,600	99.09%	3,100	0.01%	300	0.00%

3.03、议案名称:《对外投资管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,013,600	99.09%	3,100	0.01%	300	0.00%

3.04、议案名称:《关联交易管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,013,600	99.09%	3,100	0.01%	300	0.00%

4.议案名称:关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,013,600	99.09%	3,100	0.01%	300	0.00%

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

老百姓大药房连锁股份有限公司

董事会

2015年10月08日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-041

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	100,976,901	99.99%	3,700	0.01%	300	0.00%

5、议案名称:《关于修订〈老百姓大药房连锁股份有限公司章程〉的议案》(经第二届董事会第十四次会议审议)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,013,000	99.99%	3,100	0.01%	300	0.00%

6、议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》(经第二届董事会第十三次会议审议)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,013,600	99.09%	3,100	0.01%	300	0.00%

7、议案名称:《关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》(经第二届董事会第十二次会议审议)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	200,013,600	99.09%	3,100	0.01%	300	0.00%

8、议案名称:《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》(经第二届董事会第十三次会议审议)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl_r cells="6" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="