

证券简称：天方药业 证券代码：600253 编号：临 2013—017 号

河南天方药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 介绍股东大会召开的时间和地点。

河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年4月19日上午8:30在公司二楼会议室以现场方式召开。

(二) 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	166,383,625
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	39.62

(三) 本次股东大会由副董事长闫荫枏先生主持，以记名投票方式进行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：副董事长闫荫枏先生、董事李富志先生、董事梁耀武先生、董事吕和平先生、董事罗健先生、董事吴建伟女士出席了次会议；监事会主席王华兴先生、监事杨明先生、监事张成先生、监事吴梦女士、监事樊振先生出席了会议；董事会秘书出席了会议；部分高管列席本次大会。

二、提案审议情况：

议案内容	同意股数 (股)	同意比例 (%)	反对股数	反对比例 (%)	弃权股数	弃权比例 (%)	是否通过
1、关于批准和确认公司与集团财务公司的金融	30,000	100	0	0	0	0	通过

服务日常 关联交易的 议案							
2、关于批 准和确认 其他日常 关联交易的 议案	30,000	100	0	0	0	0	通过

关联股东通用天方药业集团有限公司持有 166,353,625 股，回避了以上两个议案的表决。

三、律师见证情况

- 1、律师事务所：河南久灵律师事务所。
- 2、见证律师：徐九灵律师、王群章律师。
- 3、结论性意见：河南久灵律师事务所律师认为公司 2013 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2013 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员资格合法有效；公司 2013 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

河南久灵律师事务所《法律意见书》。

特此公告！

河南天方药业股份有限公司

2013 年 4 月 19 日