

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO., LTD,

2018 年第四次临时股东大会
会议资料



二〇一八年八月



贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2018 年 8 月 30 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	审议关于公司向股东借款的议案
4	对上述议案进行表决并宣布表决结果
5	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6	会议闭幕

关于公司向股东借款的议案

各位股东、各位代表：

因生产经营需要，公司历年来均向股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）申请临时周转资金，临时周转资金不计利息。截至 2017 年 12 月 31 日，公司向赤天化集团借支的临时周转资金余额约为 37,180 万元。

由于赤天化集团多年来一直经营困难，加之 2017 年下半年以来市场融资成本持续上升，经赤天化集团与公司协商，拟从 2018 年 1 月 1 日起，按公司实际借支金额和借支天数以赤天化集团实际融资费率计算并支付利息。

同时，公司拟于 2018 年内向股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳贸易”）借款不超过 2 亿元，具体金额将视公司运营资金的实际需求来确定，借款利率为渔阳贸易实际融资费率，公司可以根据资金状况随时还款，按公司实际借款金额和借款天数计算并支付利息。

请予审议

二〇一八年八月三十日