

证券代码：000605

证券简称：四环药业

公告编号：2002-013

四环药业股份有限公司 2002 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四环药业股份有限公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 4 月 25 日上午 9:30 在北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦 8 层会议室召开。出席会议的股东及股东委托代理人 2 人，代表公司发行在外有表决权股份 56,100,200 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 68.0002%。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的规定。董事会聘请北京市陆通联合律师事务所刘红宇、李平律师出席会议见证并出具了法律意见书。

与会股东以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《四环药业 2002 年度董事会工作报告》。

同意票 56,100,200 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；无效票 0 股。

二、审议通过了《四环药业 2002 年度监事会工作报告》。

同意票 56,100,200 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；无效票 0 股。

三、审议通过了《四环药业 2002 年年度报告》及《报告摘要》。

同意票 56,100,200 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；无效票 0 股。

四、审议通过了《2002 年度利润分配、公积金转增股本预案》。

公司 2002 年度利润分配方案是：以 2002 年末总股本 8250 万股为基数，用可供分配的利润向全体股东每 10 股派发 0.12 元现金红利（含税），共计分配利

润总额为 990,000 元，剩余利润 18,566,723.26 元，结转下一年度。资本公积金不转增股本。

同意票 56,100,200 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；无效票 0 股。

五、审议通过了《拟继续聘请湖北大信会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度审计机构的议案》。

同意票 56,100,200 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；无效票 0 股。

六、审议通过了《关于聘任杨国成先生为第二届董事会独立董事的议案》。

同意票 56,100,200 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；无效票 0 股。

本次股东大会聘请北京市陆通联合律师事务所刘红宇、李平律师出席见证，并出具法律意见书。法律意见书主要结论如下：“本所律师认为，本次股东大会召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的表决程序均符合公司法、证券法等法律法规和中国证监会规范性文件的规定，符合公司章程的要求，本次会议作出的决议合法有效。”

特此公告。

四环药业股份有限公司

董事会

2003 年 4 月 25 日

备查文件：

- 1、经与会董事、股东、董事会秘书签字确认的股东大会会议记录和决议。
- 2、北京市陆通联合律师事务所出具的法律意见书。

北京市陆通联合律师事务所
关于四环药业股份有限公司
2002 年年度股东大会的法律意见书

陆通证字(2003)第1号

致：四环药业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)及中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》等相关法律、法规及其他规范性文件的要求,北京市陆通联合律师事务所(以下简称“本所”)接受四环药业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所刘红宇、李平律师出席公司2002年年度股东大会,对本次股东大会进行见证。

见证律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件,对有关问题进行了必要的核查和验证并出具本法律意见书。在意见中,见证律师对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格是否符合有关法律、法规以及《四环药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定发表意见,并对会议所审议的提案内容发表相关法律意见。

本法律意见书仅供公司股东大会目的之使用。见证律师同意将法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件,随其他文件一并报送有关主管部门审查,随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对法律意见书承担相应责任。

见证律师根据相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，按照律师行业的有关标准，道德规范和勤勉尽责精神出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司第二届董事会第十二次会议于 2003 年 3 月 20 日作出决议，决定于 2003 年 4 月 25 日召开公司 2002 年年度股东大会，并在 2003 年 3 月 25 日的《中国证券报》刊登了《四环药业股份有限公司召开 2002 年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，对本次会议召开的时间、地点、会议议题、出席对象以及出席会议登记办法等相关事项予以公告。

2003 年 4 月 25 日上午，四环药业股份有限公司 2002 年年度股东大会根据有关公告的内容如期在北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦 8 层会议室召开，本次会议由公司董事长陈军主持，出席本次股东大会的股东及股东代理人两人，法人股东及股东代理人一人，流通股股东一人，代表公司股份 56100200 股，占公司股份总数的 68.0002%。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、中国证监会规范性文件等有关法律法规以及公司章程的规定。

二、出席本次会议人员的资格

1、出席会议的股东及其代理人

经本律师验证，出席会议的股东和委托代理人均为 2003 年 4 月 15 日下午 3 时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司股东或其授权代理人，均持有有效证明文件。参加本次股东大会的股东和委托代理人的资格是合法有效的。

2、出席会议的其他人员

经见证律师验证，出席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师。上述人员均有权出席本次股东大会。

三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案

本次股东大会审议事项与召开本次会议的会议通知公告所载明的提案一致，未有提出新提案的情况。

四、本次会议的表决程序

1、本次股东大会的表决由出席会议的股东及股东代理人以记名方式就各项议案进行了逐项投票表决。

2、本次股东大会逐项表决通过了以下议案：

(1)《四环药业股份有限公司 2002 年度董事会工作报告》

同意 56100200 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(2)《四环药业股份有限公司 2002 年度监事会工作报告》

同意 56100200 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(3)《四环药业 2002 年年度报告》及《报告摘要》

同意 56100200 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(4)《2002 年度利润分配、公积金转增股本预案》

同意 56100200 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(5)《拟继续聘请湖北大信会计师事务所为本公司 2003 年度审计

机构的方案》

同意 56100200 股，反对 0 股，弃权 0 股；

(6)《关于聘任杨国成先生为第二届董事会独立董事的议案》

同意 56100200 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议事项的表决，经过了本次股东大会及委托代理人一致推举的两名股东代表和一名监事代表的监票清点，当场公布表决结果。符合法律法规和公司章程的规定。

4、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的董事签署。

本次会议的表决程序符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五 结论意见

综上所述，本律师认为，本次股东大会召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的表决程序均符合公司法、证券法等法律法规和中国证监会规范性文件的规定，符合公司章程要求，本次会议作出的决议合法有效。

北京市陆通联合律师事务所

经办律师 刘红宇、李平

2003 年 4 月 25 日