

## 四环药业股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 5 月 16 日
2. 召开地点：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦 8 层会议室
3. 召开方式：现场投票方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长陈军先生
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）1 人、代表股份 56,100,000 股、占上市公司有表决权总股份 68%。

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：  
没有社会公众股股东参加会议。

### 四、提案审议和表决情况

（一）审议并通过了《四环药业 2005 年度董事会工作报告》。

同意 56,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）审议并通过了《四环药业 2005 年度监事会工作报告》。

同意 56,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(三) 审议并通过了《四环药业股份有限公司 2005 年年度报告》及《报告摘要》。

同意 56,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(四) 审议并通过了《2005 年度利润分配、公积金转增股本议案》。

经大信会计师事务所有限公司审计，本公司 2005 年净利润为-25,165,968.46 元，本年度累计可供股东分配利润 13,137,716.32 元。2005 年度利润分配预案为：2005 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意 56,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(五) 审议并通过了《拟继续聘请大信会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度审计机构的议案》。

同意 56,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(六) 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意 56,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(七) 审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意 56,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(八) 审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

同意 56,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(九) 审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

同意 56,100,000 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 五、法律意见书

1. 律师事务所名称：北京陆通联合律师事务所

2. 律师姓名：谢晓瑜、黄凯

3. 结论性意见：

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，本次会议做出的决议合法有效。

四环药业股份有限公司

董事会

2006年5月16日