

四环药业股份有限公司

召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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

经第三届董事会临时会议决定，本公司于 2008 年 2 月 28 日召开 2008 年第一次临时股东大会。现就召开 2008 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

- 1、会议时间：2008 年 2 月 28 日上午 9 时 30 分
- 2、召集人：董事会
- 3、会议地点：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦 8 层会议室
- 4、会议召开方式：现场表决
- 5、会议议题：

- (1) 审议《关于改选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》；
- (2) 审议《关于改选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》；
- (3) 审议《关于改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度审计机构的议案》。

董事、监事候选人详细资料请见附件二。

- 6、出席会议对象：

(1) 凡截止 2008 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。

- (2) 本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

- 7、登记办法：

(1) 法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地

股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。

(2) 登记地点：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦六层

(3) 登记时间：2008 年 2 月 27 日（上午 8:30—12:00 下午 1:00—5:00）

8、会期半天，交通、食宿自理

9、其他事项：

四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦六层

联系电话：(010) 68001660

传 真：(010) 68001816

邮政编码：100037

联 系 人：田宏莉

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2008 年 2 月 1 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人参加四环药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。

委托人（签字）：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托日期：

被委托人身份证号码：

被委托人（签字）：

附件二：

董事、监事候选人简历

刘惠文：

(一) 1、教育背景：毕业于吉林大学，获学士学位。

2、工作经历：曾在天津市计划委员会、天津开发区管委会、总公司、天津泰达集团公司工作；现任天津泰达投资控股公司党委书记、董事长、总经理，并于 2005 年 12 月起兼任北方国际信托投资股份有限公司党委书记、董事长。

3、兼职：天津泰达股份有限公司董事长，泰达荷银基金管理有限公司董事长，渤海证券有限责任公司董事长。

(二) 在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

(三) 未持有上市公司股份；

(四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕林祥：

(一) 1、教育背景：

1979 年—1983 年 湖北财经学院金融专业 大学本科

1989 年—1992 年 南开大学金融系 硕士研究生

2000 年—2001 年 清华大学经济学院 高级经济管理

2、工作经历：曾任中南财经大学金融教研室科研秘书，南开大学保险教研室副主任、副教授，中国农村发展信托投资公司市场发展处处长，琼珠江建设股份有限公司党委书记兼总经理，中联建设股份有限公司执行总经理，四环药业股份有限公司总经理，民生人寿保险股份有限公司北京分公司党委书记兼总经理，中国中青年保险学会第一届常务理事，中国职称考试委员会第一届保险组委员，海南省股份制企业协会副秘书长等职务。

3、兼职：北京大学兼职教授。

- (二) 与公司、控股股东及公司实际控制人不存在关联关系;
- (三) 未持有上市公司股份;
- (四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张军:

(一) 1、教育背景: 南开大学经济研究所, 研究生。

2、工作经历: 曾任塘沽八中任团委书记, 开发区园林绿化公司任办公室主任, 开发区管委会办公室副主任; 现任天津泰达投资控股有限公司办公室主任。

3、兼职: 天津津滨发展股份有限公司董事, 北方国际信托投资股份有限公司董事。

- (二) 在泰达投资控股有限公司任职, 与公司控股股东存在关联关系;
- (三) 未持有上市公司股份;
- (四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱文芳:

(一) 1、教育背景:

1986年-1990年 兰州大学管理系 大学本科

1992年-1997年 兰州大学管理系 硕士研究生

2、工作经历: 曾任兰州公共交通公司宣传干事; 天津开发区工业投资公司企划部干部; 天津泰达集团投资部干部、办公室副主任; 天津泰达控股投资有限公司证券部副经理、经理。

3、兼职: 兼任渤海证券有限责任公司董事、长江证券股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司董事。

- (二) 在泰达投资控股有限公司任职, 与公司控股股东存在关联关系;
- (三) 未持有上市公司股份;
- (四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢吉海：

(一) 1、教育背景：天津市干部管理学院，会计系，大专，中级会计师。

2、工作经历：曾任石油部管理局供应处干部，天津第二玻璃厂财务部干部，天津一轻局玻璃工业公司副科长，天津华北轻工业供销联营公司总经理助理、副总经理（党委成员），泰达投资控股有限公司财务中心副主任；现任泰达投资控股有限公司财务中心主任。

3、兼职：天津滨海能源发展股份有限公司监事长，北方国际信托投资股份有限公司监事，天津泰达股份有限公司董事。

(二) 在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

(三) 未持有上市公司股份；

(四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘振宇：

(一) 1、教育背景：毕业于南开大学国际经济研究所，博士学位。

2、工作经历：曾任天津经济技术开发区工业投资公司法律顾问、项目经理，天津泰达集团有限公司投资发展部项目经理，天津泰达集团有限公司投资发展部副部长；现任天津泰达控股投资有限公司资产管理部经理。

3、兼职：渤海财产保险股份有限公司董事，恒安标准人寿保险有限公司董事，北方国际信托投资股份有限公司董事。

(二) 在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

(三) 未持有上市公司股份；

(四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任葆燕：

(一) 1、教育背景：天津财经大学，金融专业，研究生学历。

2、工作经历：曾任中国农业银行天津分行津南支行行长助理、副行长，中国农业银行天津市信托投资公司副总经理、总经理，天津滨海信托投资有限公司党组书记、总经理，北方信托党委副书记、总经理，现任北方国际信托投资股份有限公司党委副书记、监事长。

3、兼职：无兼职。

(二) 在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

(三) 未持有上市公司股份；

(四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐建新：

(一) 1、教育背景

1983年---1987年 吉林大学法律系国际法专业学习，获法学学士学位

1997年---2001年 对外经济贸易大学经贸学院金融学专业学习，获经济学硕士学位

2、工作经历：曾任天津泰达律师事务所律师；天津泰达投资控股有限公司总法律顾问、公司律师、办公室副主任；天津泰达投资控股有限公司总法律顾问、公司律师、审计部副部长（主持工作）。

3、兼职：渤海证券有限责任公司监事，天津钢管有限责任公司监事。

(二) 在泰达投资控股有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；

(三) 未持有上市公司股份；

(四) 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。