

四环药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告

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：2008 年 2 月 28 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：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

出席本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表公司股份 52,394,401 股，占公司股份总数的 56.20%。

四、提案审议和表决情况

（一）审议并通过了《关于改选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》。

本次董事选举采取累计投票制，表决结果如下：

- 1、选举刘惠文先生为公司第三届董事会董事。

同意 52502901 股，占出席会议有表决权股份的 100.21%；反对 0 股；弃权 0 股。

- 2、选举吕林祥先生为公司第三届董事会董事。

同意 52372701 股，占出席会议有表决权股份的 99.96%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、选举张军先生为公司第三届董事会董事。

同意 52372701 股，占出席会议有表决权股份的 99.96%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、选举朱文芳女士为公司第三届董事会董事。

同意 52372701 股，占出席会议有表决权股份的 99.96%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、选举邢吉海先生为公司第三届董事会董事。

同意 52372701 股，占出席会议有表决权股份的 99.96%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、选举刘振宇先生为公司第三届董事会董事。

同意 52372701 股，占出席会议有表决权股份的 99.96%；反对 0 股；弃权 0 股。

(二) 审议并通过了《关于改选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》。

本次监事选举采取累计投票制，表决结果如下：

1、选举任葆燕女士为公司第三届监事会监事。

同意 52394401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、选举徐建新女士为公司第三届监事会监事。

同意 52394401 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《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》。

同意 52394401 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、法律意见书

1. 律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2. 律师姓名：朱振武律师、王肖东律师
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

2008年2月28日

附件：

董事、监事简历

刘惠文：男，54岁，中共党员。曾在天津市计划委员会、天津经济技术开发区总公司、天津泰达集团有限公司工作；现任天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长，并兼任北方国际信托投资股份有限公司党委书记、董事长，天津渤海财产保险股份有限公司董事长，泰达荷银基金管理有限公司董事长，天津泰达股份有限公司董事长，渤海银行股份有限公司董事。

吕林祥：男，48岁，硕士，中共党员。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。

张军：男，41岁，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。兼任天津北方国际信托投资股份有限公司董事，天津渤海财产保险股份有限公司董事，滨海快速交通发展有限公司副董事长。

朱文芳：女，43岁，硕士，中共党员。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。

邢吉海：男，56岁，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），天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任；现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。

刘振宇：男，36岁，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。

任葆燕，女，59岁。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。

徐建新，女，45岁，硕士，高级律师。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；现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）。