

## 四环药业股份有限公司 2009 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：2009 年 12 月 8 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：董事朱文芳女士

### 三、会议的出席情况

四环药业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 12 月 8 日上午 9:30 于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，会议由公司董事会召集，由于公司董事长刘惠文先生因其他重要工作未能主持本次会议，经公司半数以上董事推举，会议由董事朱文芳女士主持。出席会议的股东出席本次股东大会的股东及股东代理人 2 人，代表公司股份 51975100 股，占公司股份总数的 55.75%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次会议，北京市天银律师事务所王肖东律师、朱振武律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 四、提案审议和表决情况

会议逐项审议并投票表决，形成如下决议：

- (一) 审议并通过了《关于四环药业股份有限公司董事会换届选举的议案》。董事选举采取累积投票制。

1、刘惠文先生为公司第四届董事候选人。

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2、朱文芳女士为公司第四届董事候选人。

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

3、吕林祥先生为公司第四届董事候选人。

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

4、张军先生为公司第四届董事候选人。

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

5、刑吉海先生为公司第四届董事候选人。

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

6、刘振宇先生为公司第四届董事候选人。

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

7、周自盛先生为公司第四届独立董事候选人。

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

8、于小镭先生为公司第四届独立董事候选人。

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

9、韩传模先生为公司第四届独立董事候选人。

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

(二) 审议并通过了《关于四环药业股份有限公司监事会换届选举的议案》。

1、任葆燕女士为公司第四届监事候选人；

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

2、徐建新女士为公司第四届监事候选人；

表决情况：同意 51,975,100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

## 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：王肖东律师，朱振武律师

3. 结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四环药业股份有限公司董事会

2009年12月8日