

## 四环药业股份有限公司

### 2011 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。

**特别提示：**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。

#### 一、会议召开的情况

1. 召开时间：2011 年 4 月 19 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：副董事长朱文芳女士

#### 二、会议的出席情况

四环药业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 4 月 19 日上午 10:30 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，副董事长朱文芳女士主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人 1 人，代表公司股份 51,975,000 股，占公司股份总数的 55.75%。董事候选人张秉军先生、申小林先生、李润茹女士、独立董事候选人张天武先生、监事候选人高景江先生出席本次会议，公司董事朱文芳女士、吕林祥先生、周自盛先生、于小镭先生、监事徐建新女士、黄允强先生及财务负责人徐志海先生列席本次会议，北京市天银律师事务所朱振武律师、王肖东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。

#### 三、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《关于补选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》；董事选举采取累积投票制。

1. 选举张秉军先生为公司第四届董事会董事。

同意 51975100 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. 选举申小林先生为公司第四届董事会董事。

同意 51975100 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. 选举李润茹女士为公司第四届董事会董事。

同意 51975100 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《关于补选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》

本次补选采取累积投票。选举结果如下：

选举高景江先生为公司第四届监事会监事。

同意 51975100 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

(三) 审议并通过了《关于提名张天武先生为公司第四届独立董事的议案》

本次选举采取累积投票。选举结果如下：

选举张天武先生为公司第四届董事会独立董事。

同意 51975100 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

#### 四、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：

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。

## 五、备查文件

- 1、公司 2011 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

四环药业股份有限公司董事会

2011 年 4 月 19 日