

四环药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

四环药业股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2011 年 4 月 19 日下午 2 点在层会议室召开。会议通知已于 2011 年 4 月 9 日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到 6 人，实到 5 人，朱文芳女士、吕林祥先生、周自盛先生、于小镭先生、韩传模先生出席了会议，董事邢吉海先生因工作原因未能到会，书面委托董事朱文芳女士代为行使表决权。公司监事列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

一、以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

全体董事提议选举张秉军先生担任公司第四届董事会董事长。

二、以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于朱文芳女士辞去副董事长职务的议案》

三、以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

张秉军先生（主任委员）、申小林先生、周自盛先生（独董）、朱文芳女士、吕林祥先生为第四届董事会战略委员会委员。

于小镭（独董，主任委员）、张天武先生（独董）和邢吉海先生为第四届董事会审计委员会委员。

周自盛先生（独董、主任委员）、于小镭（独董）和朱文芳女士为第四届董事会提名委员会委员。

张天武先生（独董，主任委员）、周自盛先生（独董）、李润茹女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

四、以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《四环药业 2010 年度董事会工作报告》；

五、以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《四环药业 2010 年度总经理工作报告》；

六、以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司 2010 年度审计报告》；

本公司 2010 年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。2011 年 4 月 14 日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司 2010 年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，上述财务报表是以持续经营为基准编制的，如财务报表附注十二、（一）所述，四环药业公司目前进行的重组尚未得到中国证监会和中国银监会的正式批准，且存在一定的经营压力，其持续经营能力存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项，董事会说明如下：

公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的或有风险。董事会对上述财务报表附注十二、（一）说明如下：

1、公司资产重组方案已经公司董事会、股东大会于 2008 年上半年审议通过，申请材料已报送相关审批部门，项目正在审批过程中。目前，公司正在筹划重大事项，公司股票于 2010 年 11 月 19 日申请停牌，提醒投资者关注风险。

2、截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计亏损 234,475,904.05 元，生产经营面临较大压力，公司的持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

七、以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司 2010 年年度报告》及《报告摘要》；

八、以 6 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《2010 年度利润分配、公

积金转增股本预案》;

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计, 本公司 2010 年净利润为-6,763,531.04 元, 归属于母公司所有者的净利润为-6,539,847.62 元, 本年度累计可供股东分配利润-234,475,904.05 元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值, 2010 年度利润分配预案为: 2010 年度不进行分配, 也不进行资本公积金转增股本。

九、以 6 人同意, 0 人反对, 0 人弃权审议通过了《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构的议案》;

此议案在正式提交给董事会讨论前, 已经过全部独立董事的同意。

十、以 6 人同意, 0 人反对, 0 人弃权审议通过了《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》;

具体内容请见本公司于 2011 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司内部控制自我评价报告。

十一、以 6 人同意, 0 人反对, 0 人弃权审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

具体内容请见本公司于 2011 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会秘书工作细则》。

十二、以 6 人同意, 0 人反对, 0 人弃权审议通过了《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》

公司董事一致认为, 在公司重组完成前, 公司暂不对外投资。

十三、以 6 人同意, 0 人反对, 0 人弃权审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》;

具体内容请见本公司于 2011 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内幕信息知情人管理制度》。

十四、以 6 人同意, 0 人反对, 0 人弃权审议通过了《关于决定 2010 年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》;

四环药业股份有限公司决定 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 17 日召开。

会议议题如下：

- (1) 审议《四环药业 2010 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《四环药业 2010 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《四环药业 2010 年年度报告》及《报告摘要》；
- (4) 审议《2010 年度利润分配、公积金转增股本预案》；
- (5) 审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度审计机构的议案》；

会议分别听取了公司独立董事的述职报告。

特此公告

四环药业股份有限公司董事会

2011 年 4 月 21 日