



证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2012-5

山东沃华医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2012年3月23日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1905会议室召开，会议通知于2012年3月18日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长赵丙贤先生主持，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》已刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

《公司2011年度董事会工作报告》全文详见《公司2011年度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司总裁2011

年度工作报告》。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

《公司2011年度财务决算报告》已刊登于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2011年度实现净利润6,280,203.08元，加上年初未分配利润70,403,624.64元，本年度公司可供股东分配的利润76,683,827.72元，资本公积余额330,507,573.30元。

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司2011年度，实现了扭亏为盈的经营目标。由于原材料、人工、营销费用等上升因素，降低了盈利能力。着眼未来的发展需要，公司董事会结合目前的经营现状、资金状况，拟不分配、不转增。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011

年度报告》及其摘要。

2011 年度报告全文及摘要已刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。

《2011 年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度募集资金使用情况报告》。

《2011 年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。

公司第三届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名赵丙贤、高学敏、曹凤君、赵军、张戈、王洪飞为第四届董事会董事候选人，提名房书亭、于明德、郑建彪为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事和独立董事候选人简历见附件）。

独立董事房书亭、于明德、郑建彪关于董事会候选人情况发表独

立意见：同意提名提名赵丙贤、高学敏、曹凤君、赵军、张戈、王洪飞为第四届董事会董事候选人，同意提名房书亭、于明德、郑建彪为公司第四届董事会独立董事候选人。本人认为，本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异后，方能提交股东大会审议。

九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司2011年度聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

该议案需要提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《独立董事意见》已刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

公司决定于2012年4月25日在公司会议室召开2011年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。《关于召开2011年度股东大会的通知》已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一二年三月二十七日

附件：第四届董事会候选董事简历

董事候选人

赵丙贤，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾二十年的投资、并购及重组上市的经验，1997 年 1 月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，为 1997 年中国十大畅销书。现任本公司董事长、北京中证万融投资集团有限公司董事长兼总裁。赵丙贤先生是公司第一大股东和实际控制人，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。

高学敏，中国国籍，无永久境外居留权，男，1938 年 3 月出生，毕业于北京中医药大学，博士学位。现任北京中医药大学教授，临床中药学专业博士生导师，国家中药局重点学科临床中药学学术带头人，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委秘密技术级专家评审组专家，国家药典委员会中医临床专业委员会委员，卫生部保健食品审评委员，中华中医学学会理事、中成药专业委员会副主任委员，新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编，国家药监局刊行的《国家基本药物（中成药）》常务副主编，本公司董事。高学敏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，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。

曹凤君，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年11月生，毕业于哈尔滨医科大学，工商管理博士，西北大学兼职教授。历任北满特钢职工医院主治医师，院长办公室主任，山东省绿叶集团销售经理，河北以岭医药集团总经理，步长集团事业部总经理、常务副总裁，德州德药股份有限公司董事长。现任中证万融医药投资集团副董事长、总裁。曹凤君先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，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。

赵 军，中国国籍，无永久境外居留权，男，1957年8月出生。曾任潍坊柴油机厂厂办主任，潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记，潍坊市机械工业公司经理、党委书记，潍坊市经济贸易委员会副主任，潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司总裁。现任本公司副董事长，潍坊市人大常委。赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，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 戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理，莱州中聚企业发展有限公司总经理，北京中证万融投资集团有限公司董事，本公司副总裁。现任本公司董事、总裁、董事会秘书。张戈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，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。

王洪飞，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年5月出生，毕业于北京中医药大学，博士学位。历任国家重点大学中药教研室副主任、“211工程”办公室副主任、科技与产业管理处处长，教育部高校科技产业处处长，香港量子高科集团董事、常务副总裁，香港量子高科集团研究院执行董事、总经理等职务。现任本公司副总裁。王洪飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，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。

独立董事候选人

房书亭，中国国籍，无永久境外居留权，男，1947年10月出生，毕业于北京中医学院，中药专业本科。曾任北京中医学院教务处副处长，卫生部党组纪检组副处长、处长，国家中医药管理局质量司副司长，中国中医研究院党委副书记、党委书记，国家中医药管理局副局长。现任中国中药协会会长、中华中医药学会副会长、中国保健品协会副理事长、世界针灸学会联合会高级顾问，本公司独立董事。著有《临床中药学》、《制剂资料汇编》、《新药罗利降压片研制》等专著。房书亭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，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。

于明德，中国国籍，无永久境外居留权，男，1946年6月出生，毕业于大连工学院，大学本科。曾任辽宁阜新化工研究所技术员，阜新制药厂技术科长，阜新中药厂厂长，阜新市医药总

公司总经理，阜新市医药管理局局长，辽宁省医药管理局局长，国家医药管理局市场流通司司长，国家经贸委经济运行局副局长，国家发改委经济运行局副局长，中国华源生命产业公司执行董事长，北京医药集团公司名誉董事长。现任中国医药企业管理协会会长，本公司独立董事。于明德先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，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。

郑建彪，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年出生，毕业于财政部科研所，经济学硕士，中国注册会计师、高级会计师。历任北京市财政局工业企业财务管理处干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任。现任北京京都天华会计师事务所董事合伙人，兼任全国工商联并购公会常务理事，本公司独立董事。郑建彪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，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。

截止 2012 年 3 月 23 日，上述董事候选人中赵军先生持有公司股权 3,222,324 股，张戈先生持有公司股权 2,945,627 股，其他董事候选人不持有公司股权。