

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2012-002

## 北京同仁堂股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京同仁堂股份有限公司第五届董事会第十八次会议，于 2012 年 3 月 13 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 3 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

#### 一、2011 年度总经理工作报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 二、关于报废过期存货的议案

公司存货中现有 18,806,166.13 元的药品已过有效期，鉴于损失确已形成，同意将该部分存货做报废处理，成本价值 18,806,166.136 元，进项税转出 3,197,048.24 元，共计损失 22,003,214.37 元。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 三、2011 年度财务决算报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

#### 四、2011 年度利润分配预案

经京都天华会计师事务所有限公司审计，2011 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 438,066,654.62 元，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 29,868,221.75 元，加年初未分配利润 1,647,064,813.97 元，减去 2010 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利及红股 442,702,336.30 元，2011 年度可供股东分配利润为 1,612,560,910.54 元。公司拟以 2011 年末总股本 1,302,065,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、2011 年度董事会工作报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、2011 年度独立董事述职报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、2011 年度内部控制评价报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、2011 年度履行社会责任的报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、2011 年年度报告正文及摘要

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、2012 年度内部控制规范实施工作方案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司 2011 年聘任京都天华会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构。2011 年度审计费用为 150 万元。2012 年公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构，聘期一年。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、关于申请贷款综合授信额度的议案

公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行申请综合授信额度总规模不超过人民币 5 亿元，期限为壹年。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于变更公司董事长的议案

因工作需要，董事会选举梅群先生担任公司董事长，顾海鸥先生仍为公司董事。梅群先生个人简历附后。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述第三、四、五、九、十一项尚需公司 2011 年度股东大会审议通过。有关 2011 年度股东大会召开的事宜另行公告。

上述第六、七、八、九、十项全文披露在上海证券交易所网站。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一二年三月二十三日

附：个人简历

梅群先生，55岁，研究生学历，副主任药师。历任北京同仁堂制药厂教育科副科长，北京市药材公司经理助理，中国北京同仁堂集团公司总经理助理、副总经理，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长，北京同仁堂药材参茸投资有限公司董事长，北京同仁堂制药有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事长，北京同仁堂国际有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司副董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。梅群先生同时为中国中药协会副会长，北京药学会常务理事，北京市工商联会常务理事，北京市企业联合会副会长，中国国际贸易促进委员会委员，中国服务贸易协会常务理事，北京市第十三届人大代表，北京市东城区第十五届人大代表。