

株洲千金药业股份有限公司第七届董事会

第三次会议决议暨召开公司 2011 年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

二〇一二年四月一十九日，公司第七届董事会第三次会议在公司会议室召开，应到董事 9 人，参加会议董事 9 人，董事谢超先生因工作原因未能出席会议，委托董事徐迅先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：

一、公司 2011 年度报告及摘要

全体董事一致通过本议案。

二、公司 2011 年度董事会工作报告

全体董事一致通过本议案。

三、公司 2011 年度总经理工作报告

全体董事一致通过本议案。

四、公司 2012 年度经营计划纲要

全体董事一致通过本议案。

五、公司 2011 年度财务决算报告

全体董事一致通过本议案。

六、关于公司 2011 年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所有限公司的审计结果，2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 82,821,345.84 元，依据《公司章程》规定，母公司提取 10% 的法定公积金 6,512,906.48 元，2011 年度实现的可供分配利润为 76,308,439.36 元，加上上次分配后留存的未分配利润 251,978,346.74 元，累计可供股东分配利润为 328,286,786.10 元。

2011 年度利润分配预案：拟以公司 2011 年末总股本 304,819,200 股为基数，每 10 股派现金 2 元（含税）方案进行分配。

全体董事一致通过本议案。

七、公司 2012 年第一季度报告。

全体董事一致通过本议案。

八、关于聘请会计师事务所的议案

2012 年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的会计审计机构。

全体董事一致通过本议案。

九、关于修改《公司章程》部分条款的议案

对照最新法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修改。

序号	修 改 前	修 改 后
1	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及公司总监。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。
2	第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ... （十七）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案； （十八）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ... （十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 20%的事项。 （十八）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案； （十九）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
3	第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过： ... （六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 20%的决议；	第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过： ... （六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的决议；
4	第一百二十二条 ... 董事会设董事长一人，副董事长一至二人。	第一百二十二条 ... 董事会设董事长一人，可设副董事长一至二人。
5	第一百二十三条 董事会行使下列职权： ...	第一百二十三条 董事会行使下列职权： ...

	(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项 ...	(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项 ...
6	第一百二十六条 董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 20%的对外投资、资产处置事项。 ... 5、公司在一年内担保金额超过公司资产总额 20%的，应当由股东大会做出决议。 ...	第一百二十六条 董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 20%的对外投资、资产处置事项。董事会有权决定公司一年内购买、出售重大资产未超过公司最近一期经审计总资产 20%的交易。 ... 5、公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产 20%的，应当由股东大会做出决议。 ...
7	第一百五十七条 ... 1、公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 ...	第一百五十七条 ... 1、公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，拟与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产值 0.5%以上的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。 ...
8	第一百六十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： ... (六) 提请董事会聘任或者解聘公司总监； ...	第一百六十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： ... (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； ...
9	第一百八十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。...	第一百八十四条 公司设监事会。监事会由三至五名监事组成，设监事会主席一名。...
10	第一百九十四条 监事会的议事方式为：每次监事会会议须两名以上监事参加方能有效，监事会决议通过须两名以上监事同意。	第一百九十四条 监事会的议事方式为：每次监事会会议须过半数监事参加方能有效，监事会决议通过须过半数监事同意。

全体董事一致通过本议案。

十、关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
全体董事一致通过本议案。

十一、关于办理与日常经营相关的关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司董事谢超先生兼职关系，本公司与九芝堂股份有限公司构成关联法人。

本公司董事会就预计 2012 年与该公司及下属企业之间预计发生的日常经营相关的关联交易事项进行了审议，预计 2012 年双方将发生的日常关联交易总额在 1500 万元以内。

关联董事谢超先生回避表决，其余董事一致通过本议案。

上述第一、二、五、六、八、九项内容将提交股东大会审议。

十二、关于召开公司 2011 年度股东大会的议案

定于 2012 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2011 年度股东大会，，现将有关事项公告如下：

（一）会议议程：

- 1、审议董事会提交的《公司 2011 年度报告及摘要》。
- 2、审议董事会提交的《公司 2011 年度董事会工作报告》。
- 3、审议董事会提交的《公司 2011 年度财务决算报告》。
- 4、审议董事会提交的《关于公司 2011 年度利润分配预案》。
- 5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》。
- 6、审议董事会提交的关于修改《公司章程》部分条款的议案
- 7、审议监事会提交的《公司 2011 年度监事会工作报告》。

（二）会议时间及地点：

会议时间：2012 年 5 月 18 日上午 9：30。

会议地点：公司会议室。

（三）出席会议人员：

- 1、截止 2012 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘任的证券事务律师。

（四）参加现场会议的登记办法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（附后）、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、本人身份证办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、本人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2012 年 5 月 17 日（星期四）上午 9：30—11：30，下午 14：00—16：30 到本公司三楼证券部办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

（五）其他事项：

1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理；

2、联系人：丁先生、黎小姐；

3、联系电话：0731—22496088 传真：0731—22496088；

4、公司地址：株洲市荷塘区金钩山路 15 号。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 21 日

附件：《授权委托书》

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

股东证券帐户卡： 持股数： 股东身份证号码：

委托人签名： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日