

华北制药股份有限公司  
二〇一二年第一次临时股东大会会议资料



2012年12月25日

## 华北制药股份有限公司 二〇一二年第一次临时股东大会议程

经工作人员统计与会股东人数和所代表的股数符合法定要求后，主持人宣布开会。

- 一、审议关于发行公司短期融资券的议案。
- 二、审议关于修改《公司章程》中经营范围的议案。
- 三、审议关于董事会换届选举的议案。
- 四、审议关于监事会换届选举的议案。
- 五、与会股东或股东代表对以上议案进行审议并填写表决票。
- 六、监票人宣布投票表决结果。
- 七、见证律师出具法律意见书。
- 八、闭会。

议案一

## 关于发行公司短期融资券的议案

### 各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营需要，调整公司负债结构，降低融资成本，为公司加快升级转型提供强有力的资金保障，拟于公司非公开发行完成后公开发行短期融资券，议案已经公司七届二十七次董事会审议通过，现提请大会审议。

#### 一、短期融资券发行的优点

1、融资成本低，不受大集团发债规模限制；2、融资效率高，实行一次注册，分期发行、余额管理，手续简便；3、融资渠道与银行贷款相比宽松、通畅、4、短期融资券运作成本低，资金用途灵活、宽泛。

#### 二、短期融资券发行成本测算

此次发行短期融资券需要等定向增发资金到位，公司净资产将增至42亿元，按照债券发行条件不超过公司净资产的40%，即17亿元，减去今年发行的中期票据4.6亿元额度，公司可发行不超过12亿元短期融资券。

此次短期融资券发行需冀中能源集团进行担保，经评级公司初评评级结果为：主体为AA-级别；债券为AAA级别，按目前市场行情测算，年利率为4.3%-4.6%之间，比一年期基准利率低1.4%-1.7%。如果发行5亿元，一年将节约财务费用700-850万元。

三、具体方案：

- 1、发行规模：注册金额不超过十亿元人民币，拟分两期发行。
- 2、票据期限：不超过壹年。
- 3、承销机构：由中国银行股份有限公司主承销。
- 4、评级机构：大公国际资信评估有限公司
- 5、律师事务所：德恒律师事务所
- 6、担保人：冀中能源集团有限责任公司。
- 7、兑付方式：到期一次性还本付息。
- 8、资金用途：融资结构调整。

请审议。

华北制药股份有限公司

二〇一二年十二月二十五日

## 议案二

### 关于修改 《公司章程》 中经营范围的议案

#### 各位股东及股东代表：

根据公司生产和销售的需要，按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006 年修订）》和中国证监会的有关规定，拟对 《公司章程》 的经营范围进行修订。

原章程第十四条为：

公司经营范围：粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、栓剂、酞剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶剂液、滴眼剂、滴丸剂、合剂、精神药品、小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、凝胶剂、原料药、无菌原料药、农药的生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；设备制造、安装；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；（以下项目限分支机构经营）中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发；第二类精神药品的批发；保健品、药用中间体、植物提取物、农药、兽药、其他食品及其制品、饮料批发（预包装保健食品批发）；计生用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。纯净水的生产、销售；饮水机销售；药用玻

璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产；粮食及其制品、饮料制造、化工产品、煤炭、焦炭、纸张、包装材料、原辅材料、化妆品、办公用品、劳保用品、日常百货、服装的批发、零售；建筑材料、通讯器材、电子产品、塑料、橡胶制品、汽车配件零售、办公家具、润滑油、五金交电、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电力设施承装、电器机械、零配件的购销以及批发零售；基因重组制品、疫苗生产及销售；中西药、中药类产品、生物技术产品、农兽药、综合技术和相关新产品的研发；货物仓储、运输（普货、危货）、装卸搬倒；钢材及其制品、铝材及其制品、有色金属的批发和零售；劳务代理业务（以上业务以工商登记部门核定为准；涉及许可的凭许可证经营）。

**本次拟增加的项目为：食品添加剂、饲料添加剂的生产和销售，卫生用品的销售。**

修改后的章程第十四条为：

公司经营范围：粉针剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、栓剂、酞剂、空心胶囊、溶液剂、散剂、口服液、口服溶剂液、滴眼剂、滴丸剂、合剂、精神药品、小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、凝胶剂、原料药、无菌原料药、农药的生产、销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物、**食品添加剂、饲料添加剂**的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；设备制造、安装；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；（以下项目

限分支机构经营) 中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的批发; 第二类精神药品的批发; 保健品、药用中间体、植物提取物、农药、兽药、其他食品及其制品、饮料批发(预包装保健食品批发); 计生用品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 经营进料加工和“三来一补”业务; 经营对销贸易和转口贸易。纯净水的生产、销售; 饮水机销售; 药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工业氧气的生产; 粮食及其制品、饮料制造、化工产品、煤炭、焦炭、纸张、包装材料、原辅材料、化妆品、办公用品、劳保用品、卫生用品、日常百货、服装的批发、零售; 建筑材料、通讯器材、电子产品、塑料、橡胶制品、汽车配件零售、办公家具、润滑油、五金交电、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电力设施承装、电器机械、零配件的购销以及批发零售; 基因重组制品、疫苗生产及销售; 中西药、中药类产品、生物技术产品、农兽药、综合技术和相关新产品的研发; 生物技术产品的研发、生产和销售; 货物仓储、运输(普货、危货)、装卸搬倒; 钢材及其制品、铝材及其制品、有色金属的批发和零售; 劳务代理业务(以上业务以工商登记部门核定为准; 涉及许可的凭许可证经营)。

该议案已经公司七届二十九次董事会审议通过, 现提请股东大会审议。

华北制药股份有限公司

二〇一二年十二月二十五日

议案三

## 关于董事会换届选举的议案

### 各位股东及股东代表：

公司第七届董事会于2009年8月31日成立并起任，至2012年8月31日已任期届满，为更好地推进非公开发行股票工作，保持董事会工作的完整性和连续性，经与监管部门汇报沟通，推迟了第七届董事会的换届工作。现非公开发行工作已经完成，公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定以及公司控股股东的推荐，经过核查、审议，同意提名王社平、刘文富、杨海静、魏青杰、刘桂同、魏岭、郭世昌、石少侠、杨胜利、陈金城、王金庭十一人为公司第八届董事会董事候选人，其中郭世昌、石少侠、杨胜利、陈金城、王金庭五人为公司第八届董事会独立董事候选人，该议案已经公司七届二十九次董事会审议通过。

根据《公司章程》及上交所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格已经上交所审核无异议，全体董事候选人尚需经本次股东大会选举通过后出任公司第八届董事会董事。

董事候选人简历附后。

请审议。

华北制药股份有限公司

二〇一二年十二月二十五日

附：董事候选人简历



王社平，男，汉族，1956年7月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任峰峰矿务局孙庄矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿矿长，邯郸矿务局副局长、党委常委，邯郸矿务局局长、党委书记，邯郸矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，邢台矿业集团有限公司董事长、党委书记，金牛股份公司董事长，金牛股份公司董事长、党委书记，河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，河北金牛化工股份有限公司董事长、董事，河北航空有限公司董事长、党委书记。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，冀中能源股份公司（原名金牛能源股份公司）董事长、党委书记，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记，冀中能源财务有限责任公司董事长，河北航空投资集团有限公司董事长、党委书记，第十一届全国人大代表，公司董事长、党委书记。

王社平先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情形，也未存在受到过行政处罚的情形。

刘文富，男，汉族，1962 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任公司技控处团支部书记、动力仪表车间团总支书记、机械动力总公司团委书记、技控处干部、技控处开发一组组长，千吨青霉素工程自动化项目组组长，倍达公司办公室主任、副总经理，华北制药计算中心主任，先泰公司总经理。现任华北制药集团公司董事、党委副书记，公司副董事长、党委副书记、总经理。

刘文富先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人

民共和国公司法》第 147 条规定的情形，也未存在受到过行政处罚的情形。

杨海静，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，会计学学士，高级会计师。曾任峰峰矿务局小屯矿财务科副科长、科长，邯郸矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北金能集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源财务公司监事，冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，公司董事。现任冀中能源集团财务有限责任公司董事，河北航空公司监事会副主席，华北制药集团公司董事，公司副董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书。

杨海静先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情形，也未存在受到过行政处罚的情形。

魏青杰，男，汉族，1969 年 6 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任公司 115 车间技术员、工艺员、主任助理、副主任，华北制药奥奇德药业有限公司副总经理，石药集团高科公司总经理，华北制药奥奇德药业有限公司总经理，华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华仁药业投资有限公司董事长、总经理。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理，华民药业有限公司董事长、总经理、党委书记，新制剂分厂厂长。

魏青杰先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情形，也未存在受到过行政处罚的情形。

形。

刘桂同，男，汉族，1965 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任公司 101 车间技术员、车间副主任、主任，公司副总经理兼 101 车间主任，设备制造安装分公司党支部书记，制药总厂厂长、党委书记。现任华北制药集团有限责任公司董事，公司董事、副总经理。

刘桂同先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情形，也未存在受到过行政处罚的情形。

魏岭，男，汉族，1962 年 7 月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级政工师。曾任邯郸矿务局机械总厂宣传部干事、党办室秘书、团委书记，邯郸矿务局党委宣传部科长、党办室科长，邯郸矿务局机械总厂党委书记，邯郸矿业集团工会副主席，冀中能源陶一矿党委书记，冀中能源云驾岭煤矿党委书记，冀中能源邯矿集团办公室主任，冀中能源山西矿业集团党委常委、组织人事部部长。现任华北制药集团有限责任公司党委常委、组织部（人力资源部）部长，公司董事、党委副书记、纪委书记。

魏岭先生为公司关联自然人，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第 147 条规定的情形，也未存在受到过行政处罚的情形。

郭世昌，男，汉族，1941 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。曾任中共张家口地委副书记，沧州市政府副书记、市长，河北省建委主任、党委书记，河北省人民政府副省长，河北省人民政府顾

问，现已从河北省人民政府退休，现任公司独立董事。

石少侠，男，满族，1952 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，法学博士。曾任吉林大学法学院副院长、院长，国家检察官学院院长、党委书记、教授。现任国家检察官学院教授、博士生导师，兼任中国商法学研究会副会长、国家司法考试协调委员会委员，公司独立董事。

杨胜利，男，汉族，1941 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中国工程院院士。曾任中国科学院上海药物研究所研究员，中国科学院上海生物工程研究中心主任、党委书记，现任中国科学院上海生命科学研究院研究员，公司独立董事。

陈金城，男，汉族，1945 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任河北省财政厅处长、监察专员、河北省国有资产管理局局长、河北省财政厅副厅长、河北省政协第九届委员会委员，河北省资产评估师协会会长，现任公司独立董事。

王金庭，男，汉族，1950 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历。曾任井陉县委书记兼县长，邢台市委常委、农工委书记、邢台市政府常务副市长，河北省交通运输厅党组副书记、副厅长，2010 年 9 月退休。

议案四

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会于 2009 年 8 月 31 日成立并起任，至 2012 年 8 月 31 日任期届满，为更好地推进非公开发行股票工作，保持监事会工作的完整性和连续性，经与监管部门汇报沟通，推迟了第七届监事会的换届工作。现非公开发行工作已经完成，公司监事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，提名庄明峰、姚云鹏、解艳蕊三人为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

该议案已经公司七届十八次监事会审议通过，现提交股东大会审议。

2012 年 12 月 6 日，公司召开第十四届职工代表团组（长）联席会议，选举杨万明、孟然为职工代表监事（简历附后），此两名职工代表监事将与上述经本次大会选举通过的监事候选人共同组成公司第八届监事会。

请审议。

华北制药股份有限公司监事会

二〇一二年十二月二十五日

附：监事候选人简历

庄明峰，男，汉族，1954 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，正高级政工师。曾任衡水市彭杜村乡干事、党委副书记，衡水地委组织部干事，河北省委组织部调配处、办公室主任科员，花山文艺出版社编辑，河北省委组织部干部一处主任科员、副处级调研员，河北省干部考核办一处副处长、调研员、处长，河北省委组织部参照管理处正处级干部、组织史资料征编处处长。现任华药集团公司董事、党委副书记、纪委书记，公司监事会主席。

姚云鹏，男，汉族，1963 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任海军北海舰队某部正营职通信业务长，华药集团公司安全管理部经理助理、副经理，公司安全处副处长、处长，质量安全环保部部长。现任公司监事，安全管理部部长。

解艳蕊，女，汉族，1970 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级审计师。曾任华药集团公司监察审计部干部、副部长。现任公司法律审计部副部长。

杨万明，男，汉族，1963 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任公司 102 车间设备员、党支部干事，华药集团公司纪委干事、纪委办公室主任，公司 115 车间副主任，制药总厂综合管理处处长，公司党群工作部部长。现任华药集团公司、公司纪委副书记，公司党群工作部副部长。

孟 然，男，汉族，1964 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任公司 108 车间、104 车间职工，104 车间霉菌室

组长、技术员，102 车间支部干事，华药集团公司党委宣传部干事，企业文化部（党委宣传部）副部长，工会办公室主任。现任华药集团及公司工会副主席，公司党群工作部副部长。