

天津中新药业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开的时间和地点：天津中新药业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 12 月 18 日在天津汇高花园酒店 2 楼会议室召开。

（二）会议召开方式：现场会议

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	6
其中：内资股股东人数（A 股）	1
外资股股东人数（S 股）	5
所持有表决权的股份总数（股）	342, 734, 792
其中：内资股股东持有股份总数（A 股）	325, 610, 792
外资股股东持有股份总数（S 股）	17, 124, 000
占公司表决权股份总数的比例（%）	46. 36%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（A 股）	44. 04%

外资股股东持股占股份总数的比例（S股）	2.32%
---------------------	-------

（四）本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：会议由公司董事长王志强先生主持。公司在任董事9人，出席7人，张建津董事、王刚董事因公请假未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，余红监事因公请假未出席本次会议；董事会秘书焦艳因事请假未出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、提案审议情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议张建津先生连任公司董事的议案	339,844,792	99.16%	2,890,000	0.84%	0	0	是
2	审议选举马贵中先生为公司董事的议案	339,844,792	99.16%	2,890,000	0.84%	0	0	是
3	审议选举徐道情先生为公司董事的议案	339,844,792	99.16%	2,890,000	0.84%	0	0	是
4	审议选举孙军先生为公司董事的议案	339,844,792	99.16%	2,890,000	0.84%	0	0	是
5	审议选举余红女士为公司监事的议案	339,844,792	99.16%	2,890,000	0.84%	0	0	是
6	审议公司获得6亿元贷款授信额度的议案	335,469,792	97.88%	7,265,000	2.12%	0	0	是

三、律师见证情况：

本次大会经北京观韬（天津）律师事务所李红光律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”

四、上网公告附件

《中新药业2012年第三次临时股东大会法律意见书》

五、其他事项

经公司职工代表大会选举，周鸿先生担任公司职工董事。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司

2012年12月19日