

证券代码：600385 证券简称：*ST 金 泰 公告编号：2013-042

山东金泰集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次会议于 2013 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2013 年 6 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，选举林云先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《关于第八届董事会提名委员会组成的议案》。

经董事长提名，董事会选举独立董事许领先生、董事黄宇先生、独立董事胡居洪先生为董事会提名委员会委员，选举许领先生为董事会提名委员会召集人，任期与第八届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《关于第八届董事会审计委员会组成的议

案》。

经董事长提名，董事会选举独立董事李敏先生、董事陈焕智先生、独立董事胡居洪先生为公司第八届董事会审计委员会委员，选举李敏先生为董事会审计委员会召集人，任期与第八届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《关于第八届董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。

经董事长提名，董事会选举独立董事胡居洪先生、董事林云先生、独立董事许领先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，选举胡居洪先生为董事会薪酬与考核委员会召集人，任期与第八届董事会一致。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事会提名，董事会提名委员会审核，聘任林云先生为公司的总经理，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（林云简历见附件一）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任徐顺付先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（徐顺付简历见附件二）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任杨继座先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通

过之日起到本届董事会届满为止。（杨继座简历见附件三）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任刘芃女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。（刘芃简历见附件四）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了公司《关于注销子公司的议案》

为优化公司组织结构和组织管理，适应公司发展战略，经公司充分论证，决定将已停止营业的控股子公司济南恒基投资有限公司、济南恒基大药房有限公司、济南金泰医药经营有限公司，控股子公司的控股子公司济南恒基永康医药有限公司、济南金泰兽药有限公司予以注销，并授权公司经理层依照法定程序向工商登记管理机关办理注销登记等相关手续。

（一）拟注销五公司的情况说明：

1、济南恒基投资有限公司

济南恒基投资有限公司于 2002 年 7 月 19 日成立，注册资本为 2000 万元；本公司持股比例 70%、北京盈通物流有限公司持股比例 30%；经营范围为投资办企业。截止到 2012 年 12 月 31 日，济南恒基投资有限公司经审计后的总资产为 607 万元，总负债为 301 万元，净资产 306 万元。

2、济南恒基大药房有限公司

济南恒基大药房有限公司于 2002 年 8 月 6 日成立，注册资本为 1000 万元；本公司持股比例 30%、济南恒基投资有限公司持股比例 30%、北京鼎创投资有限公司持股比例 40%；经营范围为：零售：中

药材、中成药，中药饮片，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，诊断药品。截止到 2012 年 12 月 31 日，济南恒基大药房有限公司经审计后的总资产为 543 万元，总负债为 205 万元，净资产 338 万元。

3、济南金泰医药经营有限公司

济南金泰医药经营有限公司于 1999 年 4 月 29 日成立，注册资本为 17491400 元；本公司持股比例 84.80%、济南市国源经营公司持股比例 10.86%、山东金泰集团股份有限公司职工持股会持股比例 4.34%；经营范围为：批发、零售：中、西药品（以经营许可证为准），医疗器材，化学试剂，滋补保健品。截止到 2002 年 12 月 31 日，济南金泰医药经营有限公司经审计后的总资产为 784 万元，总负债为 822 万元，净资产-38 万元。

4、济南恒基永康医药有限公司

济南恒基永康医药有限公司于 2002 年 9 月 3 日成立，注册资本为 200 万元；济南恒基投资有限公司持股比例 70%、济南恒基大药房有限公司持股比例 30%；经营范围为：批发：中成药，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品（除疫苗）。截止到 2012 年 12 月 31 日，济南恒基永康医药有限公司经审计后的总资产为 0 万元，总负债为 191 万元，净资产-191 万元。

5、济南金泰兽药有限公司

济南金泰兽药有限公司于 2002 年 9 月 3 日成立，注册资本为 50 万元；济南恒基投资有限公司持股比例 70%、济南恒基大药房有限公司持股比例 30%；经营范围为：生产：兽用化学原料药，溶液剂，粉散剂。截止到 2012 年 12 月 31 日，济南金泰兽药有限公司经审计后的总资产为 0 万元，总负债为 0.1 万元，净资产-0.1 万元。

(二) 注销的原因及对公司的影响：

拟注销的上述五公司均已停止营业，其继续存续对公司已无实际意义，因此上述五公司的注销不会对公司整体业务发展、盈利水平及经营业绩产生重大影响。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一三年六月二十七日

附件一：林云简历

林云，男，生于 1971 年 8 月，大学本科，律师，历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。山东金泰集团股份有限公司监事、董事、董事长、总经理。

附件二：徐顺付简历

徐顺付，男，生于 1969 年 3 月，大学本科，高级会计师，历任济南金泰制药厂、山东金泰医药经销总公司成本会计、财务部经理，山东金泰集团股份有限公司财务中心主任、董事会秘书、副总经理、财务总监。

附件三：杨继座简历

杨继座，男，生于 1973 年 12 月，大学本科，律师，历任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事、董事会秘书。

附件四：刘芑简历：

刘芑，女，生于 1975 年 4 月，大学本科，会计师，历任山东金泰集团股份有限公司会计、会计主管、证券事务代表。