

江苏康缘药业股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一〇年八月九日

江苏康缘药业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2010 年 8 月 9 日（星期一）上午 9:30

二、会议地点：江苏连云港市新浦区公司会议室

三、会议方式：本次会议采取现场投票方式

四、会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况

（二）审议议案：

序号	议案题目
1	关于公司受让参股公司股权的议案
2	公司 2010 年半年度资本公积金转增股本预案
3	关于换届选举第四届董事会的议案
4	关于换届选举第四届监事会的议案

（三）对上述议案逐项进行投票表决

（四）公布对上述议案的表决结果

（五）宣读本次股东大会决议

（六）律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见

（七）公司董事在股东大会决议上签字

（八）会议结束

议案一

关于公司受让参股公司股权的议案

各位股东：

请审议《关于公司受让参股公司股权的议案》。

具体内容详见 2010 年 6 月 22 日公司“2010-010 号”公告，网址：

<http://www.sse.com.cn>。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月九日

议案二

公司 2010 年半年度资本公积金转增股本预案

各位股东：

公司 2010 年半年度资本公积金转增股本预案为：以公司 2010 年 6 月 30 日总股本 319,728,224 股为基数，向全体股东拟以每 10 股转增 3 股的比例转增股本，合计转增股本 95,918,467 股。转增后公司总股本由 319,728,224 股增加为 415,646,691 股。按新股本摊薄计算，公司 2010 年半年度基本每股收益为 0.22 元/股。

请审议。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月九日

议案三

关于换届选举第四届董事会的议案

各位股东：

公司第三届董事会于 2010 年 4 月 17 日任期届满。第三届董事会各位成员在任职期间能够严格遵守法律法规，勤勉尽责，忠实履行各项义务，切实维护广大股东特别是中小股东利益，为公司的持续、快速、稳定发展做出突出贡献。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选下列人员为公司第四届董事会成员，报请股东大会审议。（候选人简历附后）

候选人名单如下：

董 事： 肖伟、杨寅、凌娅、夏月

独立董事： 张伯礼、任德权、高允斌

请审议。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月九日

附：第四届董事会候选人简历：

肖伟先生，1959 年 10 月出生，中药学博士，研究员级高级工程师。1986 年至 1996 年任原连云港中药厂副厂长、厂长；1996 年至 2000 年 11 月任原连云港康缘制药有限公司董事长兼总经理；2000 年 12 月起担任公司董事长，2008 年 10 月起兼任公司总经理至今。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技成果转化先进个人、省劳动模范等荣誉称号，1998 年起享受国务院特殊津贴。肖伟先生现兼任北京中医药大学、南京中医药大学教授，博士生导师，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，十一届全国人大代表，江苏省政协委员，连云港市人大常委会，连云港市委委员等职务。

杨寅先生，1962 年 4 月出生，工商管理硕士，高级经济师。1982 年至 1989 年任连云港医疗器械厂技术员、副厂长；1989 年至 1996 年任原连云港中药厂副厂长；1996 年至 2000 年 11 月任原连云港康缘制药有限公司董事、副总经理，分管公司销售工作；股份公司成立后任公司董事至今。杨寅先生曾获连云港市劳模荣誉称号。

凌娅女士，1960 年 4 月出生，大学学历，研究员级高级工程师。2000 年进入公司，先后任总经理助理、研究所所长、副总经理，分管新药研发工作，2007 年 4 月至今任公司常务副总经理，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。凌娅女士曾获国家级“巾帼百家岗位明星”称号、省级科技创新先进工作者称号、全国劳动模范称号、全国十佳巾帼劳动模范称号，现任江苏省药理学学会理事、连云港市新浦区政协委员。

夏月先生，1971 年 6 月出生，工商管理硕士，高级工程师。1993 年进入连云港中药厂工作，历任技术员、车间主任、生产制造部副经理；1996 年起任连云港康缘制药有限责任公司总经理助理；2000 年起任江苏康缘药业股份有限公司副总经理，分管公司销售工作。2005 年 6 月起任江苏南星药业有限责任公司董事长至今。

任德权先生，1944 年 4 月出生，大学本科学历。曾任中医药管理局副局长、国家药品监督管理局副局长、国家食品药品监督管理局副局长。现任现代中药国际协会名誉会长、中华全国工商业联合会医药业商会名誉会长、中华中医药协会副会长、中国医药保健品进出口商会高级顾问、中国保健协会高级顾问、华东理工大学药学院名誉院长。

张伯礼先生，1948 年 2 月出生，中国工程院 2005 年院士。现任天津中医药大学校长、天津市中医药研究中心主任、中医一附院副院长、教授、博士生导师，中国中西医结合学会副会长，中华中医药学会内科分会副会长，主要从事中医心脑血管病和临床中医药现代化研究。曾获国家有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才、全国科技先进工作者、全国卫生系统先进工作者、全国先进工作者等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴，曾获得何梁何利奖。

高允斌先生，1967 年 7 月出生，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。2000 年至 2005 年 10 月任原江苏税务事务所副所长，2005 年 11 月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长，江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长。现任中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、专家库成员，长期受聘于中国注册会计师协会、中国注册税务师协会、南京大学、北京国家会计学院、上海国家会计学院等，现为江苏商业干部管理学院、江苏财贸职业技术学院名誉教授。出版《小型企业审计实务》个人专著十余部，主编、参编教材九部，在《会计研究》等刊物发表专业文章百余篇，并多次获得科研奖励。

议案四

关于换届选举第四届监事会的议案

各位股东：

公司第三届监事会于 2010 年 4 月 17 日任期届满。第三届监事会各位成员在任职期间能够严格遵守法律法规，勤勉尽责，忠实履行各项义务，切实维护广大股东特别是中小股东利益，为公司的持续、快速、稳定发展做出突出贡献。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推选下列人员为公司新任监事，与职工监事江希明共同组成第四届监事会，报请股东大会审议。（候选人简历附后）

候选人名单如下：

李军、李蕊

请审议。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

二〇一〇年八月九日

候选人简历：

李军先生，1980 年 6 月出生，大学学历。2003 年 7 月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部，2006 年 5 月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部经理。2007 年 4 月起任江苏康缘药业股份有限公司监事。

李蕊女士，1979 年 1 月出生，大学学历，会计师。2001 年 6 月进入江苏康缘药业股份有限公司财务部，历任稽核主管、总账会计、财务部副经理，2007 年 10 月进入江苏康缘集团有限责任公司任财务部副经理。