

湖北潜江制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

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。

湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2008 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，全票通过了以下决议：

- 1、审议通过《公司 2008 年半年度报告》及摘要；
- 2、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

因工商部门对企业法人营业执照注册号统一进行排序，以及公司经营范围的变更，《公司章程》第二条 原文：公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得注册号为 4200001000137 的《企业法人营业执照》。现修改为：公司在湖北省工商行政管理局注册登记，取得注册号为 420000000013743 的《企业法人营业执照》。

《公司章程》第十三条 原文：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、小容量注射剂（含激素类）、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、颗粒剂、原料药、塑料包装用品的生产、销售、进出口业务；保健饮料进出口业务。 现修改为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、小容

量注射剂（含激素类、第二类精神药品、盐酸曲马多注射液）、片剂、硬胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、颗粒剂、原料药（有效期至2010年12月31日）、塑料包装用品的生产、销售、进出口业务；保健饮料进出口业务。

以上议案，须提交公司下次股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向中国银行潜江市支行提出授信总量 4500 万元续贷申请的议案》

公司拟向中国银行潜江市支行提出授信总量 4500 万元的续贷申请，期限一年，以所属子公司湖北东盛制药有限公司的部分土地 23,333.45 平方米，评估值 2,558.33 万元；房产 8,954.87 平方米，评估值 1,949.83 万元；公司所属部分机器设备 946 台，评估值 2,007.57 万元作为此笔授信总量的抵押，并用本公司所持新疆新特药民族药业有限责任公司 36%的股权作质押，在授信期内办理好合法有效的股权质押手续。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十九日