

证券代码：600671

股票简称：天目药业

编号：临 2008—34

杭州天目山药业股份有限公司第六届 董事会第二十六次会议决议暨召开 2008 年度第二次临时股东大会的公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于 2008 年 11 月 4 日在杭州现代国际大厦二十楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事吴晓波先生因工作未参加本次会议，全权委托独立董事颜春友先生代为参加，并行使其表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由章鹏飞董事长主持。

本次会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于撤销杭州天目矿业投资有限公司投资项目的议案》

同意撤销杭州天目矿业投资有限公司投资项目。此议案尚需提交公司股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了《关于同意郑智强先生辞去公司副董事长、总经理职务的议案》

同意郑智强先生因个人原因辞去公司副董事长、总经理职务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过了《关于聘任高洪先生为公司总经理的议案》

同意聘任高洪先生为公司总经理，同时免去常务副总经理职务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

高洪先生简历：

男，54 岁，大学学历，高级工程师，执业药师职称，1999 年至 2006 年 7 月任杭州天目山药业股份有限公司董事兼总经理；2006 年 7 月至今任杭州天目山药业股份有限公司董事兼常务副总经理；2007 年 1 月至今任杭州天目

山制药有限公司董事长兼总经理；2007年1月至今任杭州天目北斗生物制药有限公司董事长。

四、审议未通过《关于章鹏飞先生辞去董事长职务的议案》

同意3票,反对6票,弃权0票;

公司董事长章鹏飞先生因个人原因向董事会提出辞去董事长职务的申请。公司董事高洪先生、董事黄建宝先生、董事梁满初先生、独立董事颜春友先生、独立董事管湘葳女士、独立董事吴晓波先生都发表了意见,认为:从全体股东权益出发,为公司的稳定和长远发展考虑,不同意章鹏飞董事长辞职。此议案未获通过。章鹏飞先生仍为公司董事长。

五、审议通过了《审议关于修改公司章程的议案》

原《公司章程》第一百二十条 董事会决议表决方式为:举手表决。

现修改为:《公司章程》第一百二十条 董事会决议表决方式为:书面表决。

此议案尚需提交公司股东大会。

同意9票,反对0票,弃权0票;

六、审议通过了《关于召开公司2008年度第二次临时股东大会的议案》

同意9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2008年11月24日(星期一)召开2008年度第二次临时股东大会,具体安排如下:

1、召开时间:2008年11月24日上午10:00开始,会期半天。

2、召开地点:浙江省临安市苕溪南路78号公司一楼会议室

3、召开方式:现场投票

4、会议内容:

(1)、审议《关于终止山东天目医药物流中心项目及相关事宜的议案》;

该议案经公司2008年8月23日第六届董事会第二十三次会议审议通过,内容详见2008年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公司第六届董事会第二十三次会议决议公告。

(2)、审议《关于撤销杭州天目矿业投资有限公司投资项目的议案》;

(3)、审议《关于修改公司章程的议案》。

5、出席对象:

(1)、截止 2008 年 11 月 17 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

(2)、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。

6、会议登记方法

(1)、凡符合出席会议条件的个人股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托他人出席的，请委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

(2)、凡符合出席会议条件的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记。

(3)、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

(4)、登记地址：浙江省临安市苕溪南路 78 号，公司董事会办公室，邮政编码 311300。

登记时间：2008 年 11 月 20 日上午 9 时至 11 时；下午 2 时至 4 时

联系电话：0571-63722229

传 真：0571-63722229、0571-63715401

联系人：郑涛、黄欣

7、其它事项

与会股东食宿及交通费用自理。

杭州天目山药业股份有限公司

2008 年 11 月 4 日

附件一：股东大会授权委托书（注：授权委托书复印件、剪报均有效）

兹全权委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人身份证号码： 受托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章）