

株洲千金药业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

株洲千金药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 11 月 18 日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表 10 人，代表本公司股份 70,732,230 股，占本公司总股本 38.98%，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱飞锦先生主持。

二、议案审议情况

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。

大会以累积投票方式选举朱飞锦先生、乔志城先生、张亚军先生、龙九文先生、魏锋先生、谢超先生为公司第六届董事会董事，选举王国顺先生、邓超先生、张少球先生为公司第六届董事会独立董事。上海证券交易所对三位独立董事候选人无异议。董事、独立董事任期自当选之日起三年。具体表决情况如下：

1、选举朱飞锦先生为公司第六届董事会董事： 同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

2、选举乔志城先生为公司第六届董事会董事： 同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

3、选举张亚军先生为公司第六届董事会董事： 同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

4、选举龙九文先生为公司第六届董事会董事：同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

5、选举魏锋先生为公司第六届董事会董事：同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

6、选举谢超先生为公司第六届董事会董事：同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

7、选举王国顺先生为公司第六届董事会独立董事：同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

8、选举邓超先生为公司第六届董事会独立董事：同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

9、选举张少球先生为公司第六届董事会独立董事：同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

大会以累积投票方式选举沈健斌先生、杨利华先生为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张顺利女士共同组成公司第六届监事会。监事任期自当选之日起三年，具体表决结果如下：

1、选举沈健斌先生为公司第六届监事会股东代表监事：同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

2、选举杨利华先生为公司第六届监事会股东代表监事：同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

公司董事、独立董事、股东代表监事个人简历见 2008 年 10 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

三、审议通过了《关于公司第六届董、监事津贴的议案》。

董事津贴为 1.6 万元/年，独立董事津贴为 5 万元/年，监事津贴为 0.8 万元/年，在公司领取薪酬的董事不再领取津贴。

表决情况：同意 70,732,230 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意票股份数占出席会议股东代表股份总数的 100 %。

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所唐建平律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为公司 2008 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席 2008 年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2008 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、召开 2008 年第一次临时股东大会通知公告；
- 2、2008 年第一次临时股东大会会议记录及议案；
- 3、2008 年第一次临时股东大会决议；
- 4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2008 年 11 月 18 日