

**股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2010-035**  
**华润三九医药股份有限公司**  
**董事会 2 0 1 0 年第七次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
 华润三九医药股份有限公司董事会 2010 年度第七次会议于 2010 年 10 月 15 日下午一点半在 207 会议室召开。会议通知以口头及书面方式于 2010 年 10 月 12 日发出。本次会议应到董事 11 人,实到董事 6 人。董事方明先生、李均先生、邹女士、张正斌先生已辞去公司董事职务,不再出席公司董事会会议;独立董事罗瑞琦女士由于工作原因未能出席,授权独立董事苏庆民先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于补选公司董事的议案  
 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司控股股东华润医药控股股份有限公司提名杜文民先生、李锦斌先生、魏斌先生为公司第四届董事会董事候选人,任期与公司第四届董事会任期一致(即至 2011 年 4 月止)。  
 杜文民先生同时担任华润集团副总经理、人力资源总监,华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润燃气(集团)有限公司、华润微电子(香港)有限公司、华润水泥控股有限公司、华润医药集团董事等职务;李锦斌先生同时担任华润集团董事、华润电力控股有限公司及华润微电子(香港)有限公司的非执行董事等职务;魏斌先生同时担任华润(集团)有限公司财务部总经理、华润燃气控股有限公司、华润水泥控股有限公司、华润电力控股有限公司及华润微电子(香港)有限公司的非执行董事等职务;张海鹏先生同时担任华润集团战略管理部副总经理(主持集团战略部工作)、沈阳华润三洋压缩机有限公司之董事、华润电力控股有限公司及华润微电子(香港)有限公司之非执行董事等职务。前述董事候选人均与本公司存在关联关系;杜文民先生、李锦斌先生、魏斌先生、张海鹏先生均未持有本公司股票,亦均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本次提名的董事候选人均来自华润集团,有利于最终控股股东规范地行使权力,了解公司的业务发展,为华润三九在管理机制创新和业务发展方面提供更多支持和资源,体现了华润集团对公司发展的重视和信心。

该议案将提交下一次股东大会并以累计投票的表决方式进行选举。

附:董事候选人简历  
 杜文民先生,四十七岁,现任华润集团副总经理、人力资源总监。杜文民亦为华润创业有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司、华润燃气(集团)有限公司、华润微电子(香港)有限公司、华润水泥控股有限公司非执行董事。杜文民持有美国旧金山大学工商管理硕士学位,于一九八五年加入华润集团。

李锦斌先生,四十四岁,现任华润集团财务总监,亦担任华润电力控股有限公司及华润微电子(香港)有限公司的非执行董事。曾任华润集团财务部副总经理,华润水泥控股有限公司董事局副主席兼总经理,华润三九医药股份有限公司总经理兼华润三九医药股份有限公司董事长。石善博拥有东北财经大学经济学硕士学位,于一九九一年加入华润集团。

魏斌先生,四十一岁,研究生学历,高级会计师、高级审计师、中国注册会计师协会非执业会员。魏斌于 2001 年加入华润集团,现任华润(集团)有限公司财务部总经理,同时担任华润燃气控股有限公司、华润水泥控股有限公司、华润电力控股有限公司及华润微电子(香港)有限公司之非执行董事。

张海鹏先生,三十九岁,现任华润集团战略管理部副总经理(主持集团战略部工作),亦担任沈阳华润三洋压缩机有限公司之董事、华润电力控股有限公司及华润微电子(香港)有限公司之非执行董事。在加入华润集团之前,在麦肯锡公司香港分公司担任全球董事合伙人,拥有八年的咨询管理经验,负责国内各大医药、石油、运输、房地产、消费等企业战略的规划、兼并收购、组织管理、运营管理等咨询项目。曾于招商局国际有限公司担任财务总监职务。其二二零零零年获美国艾默里大学 GOZUETA 商学院工商管理硕士学位,一九九八年获中国协和医学院临床医学博士学位。

张海鹏于二零零九年七月加入华润(集团)有限公司。  
 魏斌先生、张海鹏先生的同意后,提名其为公司第四届董事会董事候选人,提名程序合法;董事会对该项的提名、表决程序合法。2. 任职资格审查:经初审杜文民先生、石善博先生、李锦斌先生、张海鹏先生个人履历,未发现有关《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。经考察,杜文民先生、石善博先生、李锦斌先生、张海鹏先生具备董事任职资格,具备担任公司董事职务的任职素质,专业知识和工作经验。

二、关于补选三九集团期间建设的议案  
 为拓展公司抗生类业务,丰富抗生类产品群,公司下属子公司沈阳三九药业有限公司拟投资 4867 万元进行制剂车间建设,具体建设内容包括:头孢类口服固体剂车间、非头孢类口服固体剂车间、冻干粉制剂车间、综合仓库及配套设施工程。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于转让加拿大 999 股权的议案  
 1. 交易概况  
 为梳理公司对外投资,提高主营业务集中度,将持有的加拿大 999 E-Tech Inc 以下简称“加拿大 999”或“该公司”84.04%股权转让给李锦荣先生,转让价格 1 加元。

2、交易标的基本情况:

加拿大 999 于 2009 年 12 月 4 日在加拿大艾大略省投资设立,注册资本 910,503 加元,我公司投资 492,111 加元,折合人民币 2,942,823.78 元,占股权比重为 54.05%,该公司目前股权结构如下表:	投资额(加元)	持股比例(%)
华润三九医药股份有限公司	492,111	54.05
HEALTHWORK INC(债市)	182,179	20.01
KAM WING LO(香港)	136,213	14.96
KA HOW LI(香港)	100,000	10.98
合计	910,503	100

经加拿大注册会计师 ERIC CHEUNG 审计,截止 2010 年 3 月 31 日,该公司资产总额 100,853 加元,负债总额 102,248 加元,所有者权益合计 1,395 加元。

目前该公司董事为李锦荣先生、潘红汉先生,公司总经理为李嘉汉先生。

3、交易对方介绍  
 李锦荣先生为加拿大 999 董事,持有该公司 14.96%股权,为加拿大 999 的实际控制人,其有持续经营意愿,且同意收购我公司持有的股权。

4、交易协议的主要内容  
 ① 交易价格  
 加拿大注册会计师 ERIC CHEUNG 审计,截止 2010 年 3 月 31 日,加拿大 999 所有者权益合计 1,395 加元,转让双方约定本次股权转让价格为 1 加元,本次股权转让没有作为资产用于担保或抵押。

② 交割安排  
 转让方收到受让方支付的转让价款后,将持有的标的股票 492111 股普通股(编号为 0011 及 0012 院章交回给加拿大 999,加拿大 999 注销该股票,并向受让方重新签发上述股票。

③ 业务安排  
 截止交割日,除加拿大 999 与深圳三九中药投资发展有限公司签署的 合同编号为 SZ-CA-E-Teck20100419,合同金额为美国 29757 元”的合同(以下简称“销售合同”)外,加拿大 999 与转让方及其下属公司不存在任何尚未履行完毕的协议、合约;交割日后,除加拿大 999 与深圳三九医药投资发展有限公司签署的“销售合同”外,加拿大 999 与转让方及其下属公司不存在任何其它关系。

加拿大 999 承诺:若加拿大 999 与转让方及其下属公司确实存在除“销售合同”外尚未履行完毕的协议、合约的,加拿大 999 放弃基于该等协议、合约而享有全部权利及权益并免除转让方及其下属公司在该等协议、合约中的全部义务及责任;受让方在此声明同意加拿大 999 的前述陈述及承诺。

④ 商标及商号  
 加拿大 999 及受让方应在股权转让完成时一并更改完毕加拿大 999 名称,在交割日后,加拿大 999 及受让方亦不得以任何形式使用“999”或“三九”或“SANJUI”的名称作为商标或作为公司商号,加拿大 999 的互联网网站及其它加拿大 999 名称亦不得使用“999”或“三九”或“SANJUI”的名称;否则,转让方有权追究加拿大 999 及受让方的侵权行为。

⑤ 过渡期  
 过渡期,指从 2010 年 4 月 1 日开始至此次股权转让所涉的根据加拿大艾大略省有关加拿大 999 变更注册文件要求全部妥善完成之日期间。过渡期期间由受让方承担或享有。

⑥ 交易原则  
 公平市场交易原则,本次股权转让是各方基于“公平市场交易原则”进行,中间不涉及任何利益冲突及输送。

⑦ 因履行转让协议所发生的或与转让协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应根据加拿大艾大略省仲裁法提交仲裁委员会根据该机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方都有约束力。仲裁费用由败诉方负担。

5、交易目的及对公司的影响  
 加拿大 999 经营情况不佳,目前净资产已为负值,因此,公司拟将其转让。

四、关联交易的基本情况  
 本次股权转让涉及与关联方公布的同期同档存款基准利率保持一致。

五、关联交易的目的和公司的影响  
 为有助于本公司和银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展带来更多的金融支持,公司在珠海商行办理存款业务。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:  
 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:

项目	审议机构	审议日期	金额(万元)
转让三九 999 5.9%股权	董事会	2009年10月15日	5800
转让三九 999 股权	董事会	2009年10月28日	0
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月11日	218.25
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月25日	17000
回购控股子公司“华润三九医药(香港)有限公司”	总经理层	2010年3月31日	58.21
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	4000
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	1200
合计			30194.96

截止于 2009 年 12 月 31 日,珠海商行经审计后的资产总额为 119 亿元,负债总额 105 亿元; 2009 年度营业收入 2.3 亿元。截至 2010 年 6 月 30 日,珠海商行资产总额 121 亿元,负债总额 107 亿元;资本充足率 19.43%,核心资本充足率 20.25%;不良资产率 0.07%,不良贷款和不良贷款比例为 0.05 亿元和 0.17%;拨备覆盖率 246.12%,拨备损失准备率 100%。各项经营指标保持稳健增长。

七、关联交易的基本情况  
 公司为在珠海商行办理定期存款,2010 年度存款总额及日均余额均未超过人民币一亿元,存款期限为三个月,到期后自动续存。存款利率为人民银行规定的利率(存利率 1.71%)。

在董事会批准本次交易后,授权公司管理层签署相关文件并办理开户及存款手续等。

四、关联交易定价原则  
 本次股权转让涉及与关联方公布的同期同档存款基准利率保持一致。

五、关联交易的目的和公司的影响  
 为有助于本公司和银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展带来更多的金融支持,公司在珠海商行办理存款业务。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:  
 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:

项目	审议机构	审议日期	金额(万元)
转让三九 999 5.9%股权	董事会	2009年10月15日	5800
转让三九 999 股权	董事会	2009年10月28日	0
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月11日	218.25
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月25日	17000
回购控股子公司“华润三九医药(香港)有限公司”	总经理层	2010年3月31日	58.21
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	4000
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	1200
合计			30194.96

截止于 2009 年 12 月 31 日,珠海商行经审计后的资产总额为 119 亿元,负债总额 105 亿元; 2009 年度营业收入 2.3 亿元。截至 2010 年 6 月 30 日,珠海商行资产总额 121 亿元,负债总额 107 亿元;资本充足率 19.43%,核心资本充足率 20.25%;不良资产率 0.07%,不良贷款和不良贷款比例为 0.05 亿元和 0.17%;拨备覆盖率 246.12%,拨备损失准备率 100%。各项经营指标保持稳健增长。

七、关联交易的基本情况  
 公司为在珠海商行办理定期存款,2010 年度存款总额及日均余额均未超过人民币一亿元,存款期限为三个月,到期后自动续存。存款利率为人民银行规定的利率(存利率 1.71%)。

在董事会批准本次交易后,授权公司管理层签署相关文件并办理开户及存款手续等。

四、关联交易定价原则  
 本次股权转让涉及与关联方公布的同期同档存款基准利率保持一致。

五、关联交易的目的和公司的影响  
 为有助于本公司和银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展带来更多的金融支持,公司在珠海商行办理存款业务。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:  
 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:

项目	审议机构	审议日期	金额(万元)
转让三九 999 5.9%股权	董事会	2009年10月15日	5800
转让三九 999 股权	董事会	2009年10月28日	0
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月11日	218.25
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月25日	17000
回购控股子公司“华润三九医药(香港)有限公司”	总经理层	2010年3月31日	58.21
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	4000
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	1200
合计			30194.96

截止于 2009 年 12 月 31 日,珠海商行经审计后的资产总额为 119 亿元,负债总额 105 亿元; 2009 年度营业收入 2.3 亿元。截至 2010 年 6 月 30 日,珠海商行资产总额 121 亿元,负债总额 107 亿元;资本充足率 19.43%,核心资本充足率 20.25%;不良资产率 0.07%,不良贷款和不良贷款比例为 0.05 亿元和 0.17%;拨备覆盖率 246.12%,拨备损失准备率 100%。各项经营指标保持稳健增长。

七、关联交易的基本情况  
 公司为在珠海商行办理定期存款,2010 年度存款总额及日均余额均未超过人民币一亿元,存款期限为三个月,到期后自动续存。存款利率为人民银行规定的利率(存利率 1.71%)。

在董事会批准本次交易后,授权公司管理层签署相关文件并办理开户及存款手续等。

四、关联交易定价原则  
 本次股权转让涉及与关联方公布的同期同档存款基准利率保持一致。

五、关联交易的目的和公司的影响  
 为有助于本公司和银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展带来更多的金融支持,公司在珠海商行办理存款业务。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:  
 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:

项目	审议机构	审议日期	金额(万元)
转让三九 999 5.9%股权	董事会	2009年10月15日	5800
转让三九 999 股权	董事会	2009年10月28日	0
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月11日	218.25
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月25日	17000
回购控股子公司“华润三九医药(香港)有限公司”	总经理层	2010年3月31日	58.21
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	4000
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	1200
合计			30194.96

截止于 2009 年 12 月 31 日,珠海商行经审计后的资产总额为 119 亿元,负债总额 105 亿元; 2009 年度营业收入 2.3 亿元。截至 2010 年 6 月 30 日,珠海商行资产总额 121 亿元,负债总额 107 亿元;资本充足率 19.43%,核心资本充足率 20.25%;不良资产率 0.07%,不良贷款和不良贷款比例为 0.05 亿元和 0.17%;拨备覆盖率 246.12%,拨备损失准备率 100%。各项经营指标保持稳健增长。

七、关联交易的基本情况  
 公司为在珠海商行办理定期存款,2010 年度存款总额及日均余额均未超过人民币一亿元,存款期限为三个月,到期后自动续存。存款利率为人民银行规定的利率(存利率 1.71%)。

在董事会批准本次交易后,授权公司管理层签署相关文件并办理开户及存款手续等。

四、关联交易定价原则  
 本次股权转让涉及与关联方公布的同期同档存款基准利率保持一致。

五、关联交易的目的和公司的影响  
 为有助于本公司和银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展带来更多的金融支持,公司在珠海商行办理存款业务。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:  
 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:

项目	审议机构	审议日期	金额(万元)
转让三九 999 5.9%股权	董事会	2009年10月15日	5800
转让三九 999 股权	董事会	2009年10月28日	0
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月11日	218.25
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月25日	17000
回购控股子公司“华润三九医药(香港)有限公司”	总经理层	2010年3月31日	58.21
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	4000
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	1200
合计			30194.96

截止于 2009 年 12 月 31 日,珠海商行经审计后的资产总额为 119 亿元,负债总额 105 亿元; 2009 年度营业收入 2.3 亿元。截至 2010 年 6 月 30 日,珠海商行资产总额 121 亿元,负债总额 107 亿元;资本充足率 19.43%,核心资本充足率 20.25%;不良资产率 0.07%,不良贷款和不良贷款比例为 0.05 亿元和 0.17%;拨备覆盖率 246.12%,拨备损失准备率 100%。各项经营指标保持稳健增长。

七、关联交易的基本情况  
 公司为在珠海商行办理定期存款,2010 年度存款总额及日均余额均未超过人民币一亿元,存款期限为三个月,到期后自动续存。存款利率为人民银行规定的利率(存利率 1.71%)。

在董事会批准本次交易后,授权公司管理层签署相关文件并办理开户及存款手续等。

四、关联交易定价原则  
 本次股权转让涉及与关联方公布的同期同档存款基准利率保持一致。

五、关联交易的目的和公司的影响  
 为有助于本公司和银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展带来更多的金融支持,公司在珠海商行办理存款业务。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:  
 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:

项目	审议机构	审议日期	金额(万元)
转让三九 999 5.9%股权	董事会	2009年10月15日	5800
转让三九 999 股权	董事会	2009年10月28日	0
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月11日	218.25
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月25日	17000
回购控股子公司“华润三九医药(香港)有限公司”	总经理层	2010年3月31日	58.21
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	4000
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	1200
合计			30194.96

截止于 2009 年 12 月 31 日,珠海商行经审计后的资产总额为 119 亿元,负债总额 105 亿元; 2009 年度营业收入 2.3 亿元。截至 2010 年 6 月 30 日,珠海商行资产总额 121 亿元,负债总额 107 亿元;资本充足率 19.43%,核心资本充足率 20.25%;不良资产率 0.07%,不良贷款和不良贷款比例为 0.05 亿元和 0.17%;拨备覆盖率 246.12%,拨备损失准备率 100%。各项经营指标保持稳健增长。

七、关联交易的基本情况  
 公司为在珠海商行办理定期存款,2010 年度存款总额及日均余额均未超过人民币一亿元,存款期限为三个月,到期后自动续存。存款利率为人民银行规定的利率(存利率 1.71%)。

在董事会批准本次交易后,授权公司管理层签署相关文件并办理开户及存款手续等。

四、关联交易定价原则  
 本次股权转让涉及与关联方公布的同期同档存款基准利率保持一致。

五、关联交易的目的和公司的影响  
 为有助于本公司和银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展带来更多的金融支持,公司在珠海商行办理存款业务。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:  
 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:

项目	审议机构	审议日期	金额(万元)
转让三九 999 5.9%股权	董事会	2009年10月15日	5800
转让三九 999 股权	董事会	2009年10月28日	0
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月11日	218.25
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月25日	17000
回购控股子公司“华润三九医药(香港)有限公司”	总经理层	2010年3月31日	58.21
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	4000
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	1200
合计			30194.96

截止于 2009 年 12 月 31 日,珠海商行经审计后的资产总额为 119 亿元,负债总额 105 亿元; 2009 年度营业收入 2.3 亿元。截至 2010 年 6 月 30 日,珠海商行资产总额 121 亿元,负债总额 107 亿元;资本充足率 19.43%,核心资本充足率 20.25%;不良资产率 0.07%,不良贷款和不良贷款比例为 0.05 亿元和 0.17%;拨备覆盖率 246.12%,拨备损失准备率 100%。各项经营指标保持稳健增长。

七、关联交易的基本情况  
 公司为在珠海商行办理定期存款,2010 年度存款总额及日均余额均未超过人民币一亿元,存款期限为三个月,到期后自动续存。存款利率为人民银行规定的利率(存利率 1.71%)。

在董事会批准本次交易后,授权公司管理层签署相关文件并办理开户及存款手续等。

四、关联交易定价原则  
 本次股权转让涉及与关联方公布的同期同档存款基准利率保持一致。

五、关联交易的目的和公司的影响  
 为有助于本公司和银行建立全面长期战略合作关系,扩大公司金融业务基础,为未来的发展带来更多的金融支持,公司在珠海商行办理存款业务。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:  
 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的金额如下:

项目	审议机构	审议日期	金额(万元)
转让三九 999 5.9%股权	董事会	2009年10月15日	5800
转让三九 999 股权	董事会	2009年10月28日	0
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月11日	218.25
预计 2010 年度“三九医药国际事业部销售产品”	董事会	2010年3月25日	17000
回购控股子公司“华润三九医药(香港)有限公司”	总经理层	2010年3月31日	58.21
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	4000
预计 2010 年向赣州华润医药销售产品	董事会	2010年8月13日	1200
合计			30194.96

截止于 2009 年 12 月 31 日,珠海商行经审计后的资产总额为 119 亿元