

股票代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2010-043

## 浙江仙琚制药股份有限公司 2010年第三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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担连带责任。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场会议

2、召开时间:2010年12月21日上午9:00

3、现场会议召开地点:浙江仙琚制药股份有限公司四楼会议室。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长俞敏德先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

(二)会议的出席情况

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共57名,代表有表决权的股份数为22627.452万股,占公司有表决权股份总数的66.28%。

二、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式,逐项审议并表决通过了如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》,本次会议累积投票制选举第四届董事会成员,表决结果如下:

非独立董推选入选人表决结果:

① 选举俞敏德先生为公司第四届董事会董事,任期三年; 表决结果:同意 22791.2504 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.72%。

② 选举李宇松先生为公司第四届董事会董事,任期三年; 表决结果:同意 22791.2504 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.72%。

③ 选举李辉南先生为公司第四届董事会董事,任期三年; 表决结果:同意 22751.2504 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.55%。

④ 选举阮卫先先生为公司第四届董事会董事,任期三年; 表决结果:同意 22462.2936 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.27%。

⑤ 选举郭建英女士为公司第四届董事会董事,任期三年; 表决结果:同意 22462.2936 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.27%。

6) 选举张国钧先生为公司第四届董事会董事,任期三年; 表决结果:同意 22420.2936 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.45%。

独立董推选入选人表决结果:

① 选举俞敏德先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年; 表决结果:同意 22627.354 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.99%。

② 选举郭建英女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年; 表决结果:同意 22627.354 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.99%。

③ 选举郭建英女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年; 表决结果:同意 22290.5624 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.84%。

④ 选举王瑞平先生为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年; 表决结果:同意 22698.0098 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.31%。

⑤ 选举李少芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年; 表决结果:同意 22594.317 万股,占出席本次股东大会表决权股份总数的 99.85%。

3、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

4、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》,0股反对,0股弃权。

四、律师出具的法律意见书

德城律师事务所律师陈瑞女士、劳正生先生见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

仙琚制药本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司2010年第三次临时股东大会决议;

(二)上海锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告》。

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2010-047

## 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决定,于2011年1月7日(星期六)在浙江省仙居县仙琚制药股份有限公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次临时股东大会的召开时间

① 现场会议时间:2011年1月7日(星期六)下午14:30时

② 网络投票时间:2011年1月6日—2011年1月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年1月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年1月6日15:00至2011年1月7日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,在公司公告的指定日期及时间内,公司全体股东均可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或委托他人代为投票这三种表决方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、股权登记日:2010年12月30日

5、现场会议召开地点:公司会议室

6、会议召集人:公司董事会

二、本次临时股东大会的议题

1、审议《关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》

以上议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过,议案有关内容详见2010年12月22日刊登于《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

四、本次股东大会会议登记办法

1、会议时间:2011年1月5-6日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县仙琚路1号)

3、登记方式:

① 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;

② 受托自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;

③ 法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证复印件、授权委托书;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持营业执照(复印件)、法定代表人身份证复印件、本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明身份的的有效证件或证明进行登记;

④ 异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函应以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

5、参与网络投票的股东的身份认定与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年1月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购程序操作。

2、投票程序:① 登录交易系统并输入股票代码;② 输入申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格
302332	仙琚制药	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体操作为:

① 买入方向买入申报

② 输入证券代码 302332

③ 委托价格“项”下填报本次临时股东大会的议案申报价格,具体如下:

序号	议案名称	委托价格
1	关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案	1.00

④ 委托“数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的委托数量”具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6)对同一表决事项的投票只能申报一次,不得撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2010-047

## 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决定,于2011年1月7日(星期六)在浙江省仙居县仙琚制药股份有限公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次临时股东大会的召开时间

① 现场会议时间:2011年1月7日(星期六)下午14:30时

② 网络投票时间:2011年1月6日—2011年1月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年1月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年1月6日15:00至2011年1月7日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,在公司公告的指定日期及时间内,公司全体股东均可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或委托他人代为投票这三种表决方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、股权登记日:2010年12月30日

5、现场会议召开地点:公司会议室

6、会议召集人:公司董事会

二、本次临时股东大会的议题

1、审议《关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》

以上议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过,议案有关内容详见2010年12月22日刊登于《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

四、本次股东大会会议登记办法

1、会议时间:2011年1月5-6日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

2、登记地点:公司董事会秘书办公室(浙江省仙居县仙琚路1号)

3、登记方式:

① 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;

② 受托自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及其他能够证明其身份的有效证件或证明进行登记;

③ 法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证复印件、授权委托书;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持营业执照(复印件)、法定代表人身份证复印件、本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明身份的的有效证件或证明进行登记;

④ 异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函应以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

5、参与网络投票的股东的身份认定与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年1月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购程序操作。

2、投票程序:① 登录交易系统并输入股票代码;② 输入申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格
302332	仙琚制药	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体操作为:

① 买入方向买入申报

② 输入证券代码 302332

③ 委托价格“项”下填报本次临时股东大会的议案申报价格,具体如下:

序号	议案名称	委托价格
1	关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案	1.00

④ 委托“数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的委托数量”具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6)对同一表决事项的投票只能申报一次,不得撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2010-046

## 浙江仙琚制药股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)以拥有位于浙江省仙居县工业园区的土地为参股公司台州仙琚药业有限公司(以下简称“仙琚药业”)提供最高额不超过5,000万元的抵押合同期限即将到期。公司考虑其生产经营需要,需继续以拥有的土地为台州仙琚药业提供最高额不超过5,000万元的抵押担保,担保期限为两年。

上述担保事项已经2010年12月21日召开的第四届董事会第一次会议审议通过,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述担保事项需经公司2011年第一次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、台州仙琚药业有限公司成立于2006年2月15日,注册资本为2,000万元,注册地址:浙江省化学原料药基地临海区块,法定代表人:卢彤彤,主营业务为:医药中间体制造。台州仙琚药业为公司的关联企业,公司持有该公司40%的股权。

2、台州仙琚药业是由由本公司、第一、胡卫红共同出资组建的有限责任公司,其中本公司出资800万元,占注册资本的40%,第一平出资1,020万元,占注册资本的51%,胡卫红出资180万元,占注册资本的9%。

3、台州仙琚药业一年又一期主要财务指标:截止2009年12月31日,该公司的总资产7,389.99万元,负债总额6,129.91万元(其中银行贷款总额4,302.2万元,流动资金总额5,409.71万元),净资产1,260.09万元,营业收入10,916.31万元,利润总额-29.09万元,净利润-29.09万元。(经天健会计师事务所审计);截止2010年9月30日,该公司的总资产11,057.47万元,负债总额8,343.78万元(其中银行贷款总额4,379.5万元,流动资金总额8,274.28万元),净资产2,713.69万元,营业收入11,671.95万元,利润总额1,747.44万元,净利润1,453.61万元。(未经审计)。

三、拟签订的抵押担保协议的主要内容

担保期限:两年

担保金额:不超过5,000万人民币

担保方式:抵押担保

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2010-044

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年12月21日,浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第一次会议在浙江仙琚制药有限公司会议室召开。会议通知已于2010年12月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实际到董事9名,全体董事和高级管理人员列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》的有关规定。会议由俞敏德先生主持,与会董事以记名投票方式表决如下:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举俞敏德先生(简历附后)为公司第四届董事会董事长,任期三年。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任李宇松先生(简历附后)为公司总经理,任期三年。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

会议聘任陈南生先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任陈女士为公司副总经理(负责财务);

4-1、聘任陈南生先生为公司副总经理(负责财务);

4-2、聘任李宇松先生为公司副总经理;

4-3、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-4、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-5、聘任刘廷廷先生为公司副总经理;

以上人员任期均为三年,自刚聘后。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会专门委员会人员组成的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举战略委员会:俞敏德、施海(独立董事)、廖杰(独立董事)、张红英(独立董事)、张宇松、召集人为俞敏德。

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2010-045

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2010年12月21日在浙江仙琚制药有限公司会议室召开,本次会议应到监事5名,实际到监事5名,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》的有关规定。会议由俞敏德先生主持,与会董事以记名投票方式表决如下:

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举俞敏德先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期三年。

2、审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任李宇松先生(简历附后)为公司监事,任期三年。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

会议聘任陈南生先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任陈女士为公司副总经理(负责财务);

4-1、聘任陈南生先生为公司副总经理(负责财务);

4-2、聘任李宇松先生为公司副总经理;

4-3、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-4、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-5、聘任刘廷廷先生为公司副总经理;

以上人员任期均为三年,自刚聘后。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会专门委员会人员组成的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举战略委员会:俞敏德、施海(独立董事)、廖杰(独立董事)、张红英(独立董事)、张宇松、召集人为俞敏德。

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2010-045

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2010年12月21日在浙江仙琚制药有限公司会议室召开,本次会议应到监事5名,实际到监事5名,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》的有关规定。会议由俞敏德先生主持,与会董事以记名投票方式表决如下:

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举俞敏德先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期三年。

2、审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任李宇松先生(简历附后)为公司监事,任期三年。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

会议聘任陈南生先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任陈女士为公司副总经理(负责财务);

4-1、聘任陈南生先生为公司副总经理(负责财务);

4-2、聘任李宇松先生为公司副总经理;

4-3、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-4、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-5、聘任刘廷廷先生为公司副总经理;

以上人员任期均为三年,自刚聘后。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会专门委员会人员组成的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举战略委员会:俞敏德、施海(独立董事)、廖杰(独立董事)、张红英(独立董事)、张宇松、召集人为俞敏德。

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2010-045

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2010年12月21日在浙江仙琚制药有限公司会议室召开,本次会议应到监事5名,实际到监事5名,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》的有关规定。会议由俞敏德先生主持,与会董事以记名投票方式表决如下:

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举俞敏德先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期三年。

2、审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任李宇松先生(简历附后)为公司监事,任期三年。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

会议聘任陈南生先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任陈女士为公司副总经理(负责财务);

4-1、聘任陈南生先生为公司副总经理(负责财务);

4-2、聘任李宇松先生为公司副总经理;

4-3、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-4、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-5、聘任刘廷廷先生为公司副总经理;

以上人员任期均为三年,自刚聘后。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会专门委员会人员组成的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举战略委员会:俞敏德、施海(独立董事)、廖杰(独立董事)、张红英(独立董事)、张宇松、召集人为俞敏德。

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2010-045

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2010年12月21日在浙江仙琚制药有限公司会议室召开,本次会议应到监事5名,实际到监事5名,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》的有关规定。会议由俞敏德先生主持,与会董事以记名投票方式表决如下:

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举俞敏德先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期三年。

2、审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任李宇松先生(简历附后)为公司监事,任期三年。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

会议聘任陈南生先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任陈女士为公司副总经理(负责财务);

4-1、聘任陈南生先生为公司副总经理(负责财务);

4-2、聘任李宇松先生为公司副总经理;

4-3、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-4、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-5、聘任刘廷廷先生为公司副总经理;

以上人员任期均为三年,自刚聘后。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会专门委员会人员组成的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举战略委员会:俞敏德、施海(独立董事)、廖杰(独立董事)、张红英(独立董事)、张宇松、召集人为俞敏德。

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002332 股票简称:仙琚制药 公告编号:2010-045

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2010年12月21日在浙江仙琚制药有限公司会议室召开,本次会议应到监事5名,实际到监事5名,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》的有关规定。会议由俞敏德先生主持,与会董事以记名投票方式表决如下:

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举俞敏德先生(简历附后)为公司第四届监事会董事长,任期三年。

2、审议通过了《关于聘任公司监事的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任李宇松先生(简历附后)为公司监事,任期三年。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

会议聘任陈南生先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议聘任陈女士为公司副总经理(负责财务);

4-1、聘任陈南生先生为公司副总经理(负责财务);

4-2、聘任李宇松先生为公司副总经理;

4-3、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-4、聘任陈南生先生为公司副总经理;

4-5、聘任刘廷廷先生为公司副总经理;

以上人员任期均为三年,自刚聘后。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会专门委员会人员组成的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举战略委员会:俞敏德、施海(独立董事)、廖杰(独立董事)、张红英(独立董事)、张宇松、召集人为俞敏德。

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2010-042

## 四川北方硝化棉股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

(一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式方式进行。

(三)会议召开情况

1、会议通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月3日,2010年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

2、召开时间:2010年12月21日下午2:00-5:00。

3、召开地点:公司成都办公大楼(成都市锦江工业园区三色路209号虹动大厦B座8楼)。

4、会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

5、表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

6、本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名,代表有表决权的股份为145,655.264股,占公司股份总数的73.60%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份为145,628.238股,占公司股份总数的73.59%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人4名,代表有表决权的股份27,027股,占公司股份总数的0.0137%。

现场会议由公司董事长张永长先生主持,公司部分董事、监事和高管人员、保荐机构代表及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之非独立董事选举的议案,以累积投票的方式选举产生公司第二届董事会非独立董事,表决结果如下:

1、选举周良良先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

2、选举李宇松先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

3、选举王瑞平先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,239股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

4、选举李宇松先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,239股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

5、选举魏光源先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

6、选举赵其林先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2010-042

## 四川北方硝化棉股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

(一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式方式进行。

(三)会议召开情况

1、会议通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月3日,2010年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

2、召开时间:2010年12月21日下午2:00-5:00。

3、召开地点:公司成都办公大楼(成都市锦江工业园区三色路209号虹动大厦B座8楼)。

4、会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

5、表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

6、本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名,代表有表决权的股份为145,655.264股,占公司股份总数的73.60%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份为145,628.238股,占公司股份总数的73.59%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人4名,代表有表决权的股份27,027股,占公司股份总数的0.0137%。

现场会议由公司董事长张永长先生主持,公司部分董事、监事和高管人员、保荐机构代表及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之非独立董事选举的议案,以累积投票的方式选举产生公司第二届董事会非独立董事,表决结果如下:

1、选举李宇松先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

2、选举李宇松先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

3、选举王瑞平先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,239股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

4、选举李宇松先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,239股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

5、选举魏光源先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

6、选举赵其林先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2010-042

## 四川北方硝化棉股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

(一)本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式方式进行。

(三)会议召开情况

1、会议通知:四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年12月3日,2010年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

2、召开时间:2010年12月21日下午2:00-5:00。

3、召开地点:公司成都办公大楼(成都市锦江工业园区三色路209号虹动大厦B座8楼)。

4、会议召集人:四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

5、表决方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

6、本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一)总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名,代表有表决权的股份为145,655.264股,占公司股份总数的73.60%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表有表决权的股份为145,628.238股,占公司股份总数的73.59%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人4名,代表有表决权的股份27,027股,占公司股份总数的0.0137%。

现场会议由公司董事长张永长先生主持,公司部分董事、监事和高管人员、保荐机构代表及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《关于公司第一届董事会换届选举的议案》之非独立董事选举的议案,以累积投票的方式选举产生公司第二届董事会非独立董事,表决结果如下:

1、选举李宇松先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

2、选举李宇松先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

3、选举王瑞平先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,239股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

4、选举李宇松先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,239股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

5、选举魏光源先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

6、选举赵其林先生为公司第二届董事会非独立董事; 会议145,628,238股同意,占出席会议所有股东所持表决权99.98%,选举有效。

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2010-044

## 四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第一次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第一次监事会会议通知及材料于2010年12月10日以邮件、传真、专人送达方式送达全体监事,会议于2010年12月21日在公司成都办公大楼召开,会议应到监事5名,实际参加监事5名,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成如下决议:

一、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举周良良先生为监事的议案》。

二、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举李宇松先生为监事的议案》。

三、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据董事长周良良先生的提名,聘任魏光源先生为公司总经理,任期与本届监事会一致;根据总经理魏光源先生的提名,聘任陈南生先生、陈南生先生为公司副总经理,任期与本届监事会一致,有关简历见附件1。

1、独立董事对聘任高级管理人员发表了同意意见,意见内容详见2010年12月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任魏光源先生为公司秘书》。

根据董事长周良良先生的提名,聘任魏光源先生为公司第二届董事会聘任魏光源先生为公司秘书,任期与本届监事会一致,有关简历见附件1。

五、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任陈南生先生为财务总监》。

六、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任陈南生先生为财务总监的议案》。

七、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任陈南生先生为财务总监的议案》。

八、会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任陈南生先生为财务总监的议案》。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司 董事会 二〇一〇年十二月二十二日

证券代码:002246 股票简称:北化股份 公告编号:2010-044

## 四川北方硝化棉股份有限公司 第二届第一次监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的