

信息披露 Disclosure

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临2011-014

华北制药股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司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。

华药集团向公司董事会提出于2011年7月25日以书面和电子邮件形式发出，
会议于2011年7月27日召开。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议
并通过了如下议案：

一、关于公司日常关联交易的议案（详见关联交易公告临2011-015）
2010年公司本部及子公司与关联方实际发生的关联交易计342,087.75万元，较去年预计减少
103,045.25万元。主要原因是财务类关联交易实际发生额大幅增加，2011年公司预计发生日常关联交易
金额为13776.83万元，比2010年预计发生额1689.57万元，主要原因是公司预计今年度在关联
公司通过购销、兼并等资本运作方式，进一步减少与华药集团子公司之间上下游的产品类关联交易。
2010年度股东会已审议确认的关联交易计342,087.75万元，主要原因系因重新梳理后，生产类因取消原华
药国际向旗下华药集团采购物流采购减少50,000万元；财务类在关联方贷款减少63,100万元。下一步
公司将继续通过购销、兼并等资本运作方式，进一步减少与华药集团子公司之间上下游的产品类关联交易。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二、关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（一）召开时间：2011年7月27日14:00-15:30。

股权登记日：2011年7月15日。

会议召开地点：公司会议室。

会议方式：现场会议形式。

是否提供网络投票：不提供网络投票。

会议召集合人：本公司第七届董事会。

会议审议事项：日常关联交易的议案。

（二）出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份总额10%以上的股
东，以及公司的部分董事、监事、高级管理人员。

1、截至2011年7月15日下午收市时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；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，委托代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司的常年法律顾问。

4、因履行公司职责的外部人员。

5、其他人员。

6、联系地址：北京市朝阳区和平里东街38号公司办公楼104房间。

联系电话：010-85992039 011-85992829

传真：010-86060942

邮政编码：100015

7、授权委托书（附件见）。

8、本次股东大会预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

华北制药股份有限公司

二〇一一年七月二十七日

附件：

授权委托书

兹委托先生代表我单位（本人）出席华北制药股份有限公司2011年第一次临时
股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

序号 同意 反对 弃权

1 关于公司日常关联交易的议案

备注：委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项格内选择一项用“√”明确授意委托人投
票，其余空格内划“×”。

委托人姓名（或名称）：受托人签字：

委托人身份证件号码：受托人身份证件号码：

委托日期：2011年月 日

委托人持股数量：委托书有效期：

华药国际 股份公司

华药国际 股份公司</