

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 编号:2014-027

西藏诺迪康药业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次股东大会无否决议案。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召集的时间和地点

会议召开时间：2014年5月8日

会议召开地点：成都市中新街49号锦贸大厦16楼

(二) 出席会议的股东和代理人人数, 所持与表决权的股份总数及占公司有表决权总数的比例：

| | |
|-------------------|------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 25人 |
| 所持与表决权的股份总数(股) | 936,497,64 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 64.32 |

(三) 本次股东大会由董事长陈达彬先生主持, 大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人, 出席9人; 其中董事赵春华、独立董事司向林因工作安排未能亲自出席会议; 公司在任监事3人, 出席3人; 公司董事会秘书出席本次会议; 公司副经理列席会议。

二、提案审议情况

议案序号 议案内容 同意股数(票) 同同意票数(票) 反对股数(票) 反对比例(%) 弃权股数(票) 弃权比例(%) 是否通过

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|------|---|---|---|---|----|
| 1 | 2013年度报告及摘要 | 936,497,64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | 936,497,64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 3 | 2013年度财务决算报告 | 936,497,64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 4 | 2013年度利润分配预案 | 936,497,64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 5 | 2013年度内部控制评价报告 | 936,497,64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 6 | 关于聘请2014年度会计师事务所的议案 | 936,497,64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 7 | 2013年度内部控制评价报告 | 936,497,64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 8 | 关于续聘公司审计师的议案 | 936,497,64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 9 | 重提内部控制评价报告 | 936,497,64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 10 | 关于续聘会计师事务所并支付其费用的议案 | 936,497,64 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 11 | 关于选举董事的议案 | 99,376,82 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 12 | 关于选举李小华女士为第五届监事会监事的议案 | 99,376,82 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 13 | 关于签订《新嘉豪独家代理总经销协议》和《推广服务协议》的议案 | 829,957,1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |

1. 第11项,第12项审议《关于董事会换届选举的议案》,《关于公司监事会换届选举的议案》采取累积投票方式表决。上述人员简历参见公司于2014年5月6日发布的相关公告。

当选为公司第五届董事会的独立董事是:李文兴先生、李其先生、饶洁先生。

当选为公司第五届监事会的监事是:杨燕女士、朱小华女士。

2. 第13项审议关于《签订〈新嘉豪独家代理总经销协议〉和〈推广服务协议〉的议案》涉及关联交易,关联方深圳市康桥医药有限公司,深圳市康桥医药科技开发有限公司,天津康桥医药科技发展有限公司合计所持表决权股份数10,660,193股,回避该议案的表决。

三、律师见证情况

四川良木律师事务所出具的《四川良木律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》认为:西藏诺迪康药业股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2014年5月9日

证券代码:600211 证券简称:西藏药业 编号:2014-028

西藏诺迪康药业有限公司 第五届董事会第一次会议 决议公告

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。

西藏诺迪康药业有限公司第五届董事会第一次会议于2014年5月8日在成都市中新街49号锦贸大厦召开。应到董事9人, 实际到董事9人, 符合《公司章程》的规定。

会议议程一致通过以下议程:

1.《关于选举董事长的议案》:选举石林先生为第五届董事会董事长,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

2.《关于选举董事胡建勇先生为第五届董事会副董事长的议案》:选举胡建勇先生为第五届董事会副董事长,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

3.《关于聘任总经理的议案》:聘任张虹先生担任公司总经理,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

4.《关于聘任董事会秘书的议案》:聘任刘凤女士担任公司董事会秘书,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

5.《关于聘任财务总监的议案》:聘任王军先生为第五届董事会财务总监,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

6.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

7.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会副董事长的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会副董事长,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

8.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

9.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

10.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

11.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

12.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

13.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

14.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

15.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

16.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

17.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

18.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

19.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

20.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

21.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

22.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

23.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

24.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

25.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

26.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

27.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

28.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

29.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

30.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

31.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

32.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

33.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

34.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

35.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

36.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

37.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

38.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票

39.《关于聘任杨建勇先生为第五届董事会董事的议案》:选举杨建勇先生为第五届董事会董事,任期3年。

同意9票,反对0票,弃权0票