

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2008-11

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开2008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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2008 年3月22 日召开的第二届董事会第十八次会议决定,于2008年4月9日在公司会议室召开公司2008年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的议案,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开日期和时间:2008年4月9日(星期三)上午9点

网络投票时间:2008年4月8日-2008年4月9日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月9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2008年4月8日15:00至2008年4月9日15:00期间的任意时间。

3、会议地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2008年4月2日

6、参加会议的方式:同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2.《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:

(1)发行方式;

(2)发行股票的类型和面值;

(3)发行数量;

(4)发行对象及认购方式;

(5)定价基准日、发行价格;

(6)锁定期安排;

(7)上市地点;

(8)募集资金数量和用途;

(9)本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案;

(10)决议有效期限。

3.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;

4.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

5.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;

三、会议出席对象

1.截止2008年4月2日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、参加现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2008年4月8日16:30前送达或传真至董事会办公室)。

2.登记时间:2008年4月3日至4月8日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3.登记地点:山东省潍坊市胜利西街2900号山东沃华医药科技股份有限公司董事会办公室(邮编261011)

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

A.采用交易系统的投票程序如下:

1.通过深圳证券交易交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月9日的9:30 至11:30、13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以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	买入价格
362107	沃华股票	买入	对应申报价格

3.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362107;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案		100元
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1元
议案2	《关于公司2008年度非公开发行股票预案的议案》	2元
议案2.01	发行股票的类型和面值	2.01元
议案2.02	发行数量	2.02元
议案2.03	发行对象	2.03元
议案2.04	上市地点	2.04元
议案2.05	发行价格	2.05元
议案2.06	发行方式	2.06元
议案2.07	限售期	2.07元
议案2.08	募集资金用途	2.08元
议案2.09	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案	2.09元
议案2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	2.10元
议案3	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》	3元
议案4	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	4元
议案5	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	5元

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

4.计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

5.注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

B.采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年4月8日15:00至2008年4月9日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、会议联系方式:

联系人:赵海亮

电话: 0536-8553373

传真: 0536-8553367

地址:山东省潍坊市胜利西街2900号山东沃华医药科技股份有限公司董事会办公室(邮编261011)

2、会议费用:与会人士食宿及交通等费用自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席山东沃华医药科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案二	《关于公司2008年非公开发行股票预案的议案》			
2.1	发行股票的类型和面值			
2.1	发行数量			
2.3	发行对象			
2.4	上市地点			
2.5	发行价格			
2.6	发行方式			
2.7	限售期			
2.8	募集资金用途			
2.9	本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限			
议案三	《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》			
议案四	《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》			

委托股东姓名及签章: _____ 法定代表人签字: _____

身份证或营业执照号码: _____

委托股东持有股数: _____ 委托人股票帐户: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托日期: _____ 委托有效期: _____

回 执

截至2008年4月2日,我单位(个人)持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 _____ 股,拟参加公司2008年第一次临时股东大会。

出席人姓名: _____

股东帐户: _____

股东名称:(签章) _____

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

山东沃华医药股份有限公司
2008年3月25日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2008-11

山东沃华医药科技股份有限公司

公告

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

一、会议基本情况

1、会议时间:2008 年3 月22 日10:00

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长赵丙贤先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名,代表有表决权的股份数为:50,315,900股,占公司股份总数的71.89%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;

表决结果:50,315,900股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;

表决结果:50,315,900股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;

表决结果:50,315,900股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

4、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》;

山东天恒信有限责任会计师事务所出具的鲁天恒信审报字【2008】第1110号《审计报告》确认,公司2007年度实现净利润35,419,519.76元,可供股东分配的利润94,322,517.43元。2007年12月31日资本公积为162,877,573.0元。

2007年度公司利润分配情况:以总股本6,999万股为基数,向新老股东每10股派发现金红利2.8元(含税),共计派发红利1,959.72万元,公司本次不进行现金红利转增股本。

表决结果:50,315,900股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

5、审议通过了《〈公司2006年年度报告〉及其摘要》;

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2008-12

山东沃华医药科技股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

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

一、会议召开情况

1、会议时间:2008 年3 月22 日10:00

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式

4、会议召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长赵丙贤先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名,代表有表决权的股份数为:50,315,900股,占公司股份总数的71.89%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》;

表决结果:50,315,900股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》;

表决结果:50,315,900股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

3、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》;

表决结果:50,315,900股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

4、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》;

山东天恒信有限责任会计师事务所出具的鲁天恒信审报字【2008】第1110号《审计报告》确认,公司2007年度实现净利润35,419,519.76元,可供股东分配的利润94,322,517.43元。2007年12月31日资本公积为162,877,573.0元。

2007年度公司利润分配情况:以总股本6,999万股为基数,向新老股东每10股派发现金红利2.8元(含税),共计派发红利1,959.72万元,公司本次不进行现金红利转增股本。

表决结果:50,315,900股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

5、审议通过了《〈公司2006年年度报告〉及其摘要》;

表决结果:50,315,900股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

表决结果:50,315,900股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数100%。

四、律师出具的法律意见

北京星河律师事务所的袁胜华律师、郑海楼律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:我们认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议的股东或代理人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、公司2007年度股东大会决议;

2、公司2007年年度报告;

3、北京市星河律师事务所关于公司2007年度股东大会的法律意见书。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇〇八年三月二十五日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2008-13

山东沃华医药科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2008年3月22日下午3:30在公司会议室召开,会议通知于2008年3月20日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长赵丙贤主持,全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》已刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》

1.发行方式(9票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

2.发行股票的种类和面值(9票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值为1.00 元。

3.发行数量(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次非公开发行股份数量不超过1,200 万股(含1,200 万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

4.发行对象及认购方式(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

5.定价基准日、发行价格(9票同意,0 票反对,0 票弃权)

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%,即发行价格不低于23.04 元/股。(注:定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对发行底价进行除权除息处理。

6.锁定期安排(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7.上市地点(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

在本次锁定期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8.募集资金数量和用途(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次发行募集资金投资以下七个项目:

序号	项 目	所需资金(万元)
1	滴丸车间GMP建设项目	6,015.75
2	口服液车间GMP建设项目	4,949.56
3	胶囊剂车间GMP建设项目	4,652.95
4	颗粒剂车间GMP建设项目	4,461.28
5	膏剂车间GMP建设项目	4,892.21
6	丹参GAP基地建设项目	4,244.43
7	滴丸研发平台	1,821.51
合 计		31,037.69

本次非公开发行募集资金拟投资的七个项目总投资额为31,037.69万元,实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额,超过部分将用于补充公司流动资金。

若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入,公司拟以自筹资金前期垫付,待本次募集资金到位后以募集资金补偿自筹资金的投入。

9.本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案(9票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

10、决议有效期限(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次发行有关决议的有效期为为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。

该议案需提交公司股东大会审议。本次非公开发行尚需取得中国证监会核准后方可实施。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

《本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》已刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

《前次募集资金使用情况的说明》已刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为了便于公司非公开发行的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股的有关事宜,包括但不限于:

(一) 根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

(二)签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

(三)聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

(四)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整;

(五)根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

(六)在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定上市时间的事宜;

(七)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

(八)如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

(九)本授权自公司股票大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司董事会及股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终由中国证监会核准的方案为准。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》

同意召开2008年第一次临时股东大会的时间安排及审议事项等相关事宜。《召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》已刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会秘书张戈先生因工作分工需要,不再担任董事会秘书职务。依据《公司章程》等有关规定,公司董事会聘任赵海亮先生为公司董事会秘书,王璐璐女士为公司证券事务代表。任期从即日起到2009年4月8日止。赵海亮先生2006年5月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。赵海亮先生、王璐璐女士同时与本公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票,没有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。

独立董事就公司董事会聘任公司董事会秘书、证券事务代表事项发表如下独立意见:赵海亮先生、王璐璐女士具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,能够胜任董事会秘书、证券事务代表职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定,同意聘任赵海亮先生为公司董事会秘书,王璐璐女士为公司证券事务代表。

鉴于王璐璐女士目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训合格证书,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,在其取得深圳证券交易所董事会秘书培训合格证书之后开始行使证券事务代表职责。

特此公告。

附件一:《山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票预案》

附件二:公司聘任董事会秘书、证券事务代表人选的个人简历

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇〇八年三月二十五日

公司聘任董事会秘书、证券事务代表人选的个人简历

赵海亮,男,1978年8月出生,北京大学金融学在职研究生在读,大学本科。2006年5月已取得董事会秘书任职资格。曾任北京鑫华投资管理有限公司投资部项目经理、中证万融投资服务有限公司投资部高级经理,现任本公司证券事务代表。

王璐璐,女,1981年6月出生,毕业于中国政法大学,双学士学位。曾任北京市金杜律师事务所合伙人秘书,现任北京中证万融投资集团有限公司董事长秘书。

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2008-14

山东沃华医药科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2008年3月22日在公司会议室召开,会议通知于2008年3月20日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由监事会主席马锦柱先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》已刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》;

1.发行方式(5票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次发行的股票全部采用非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

2.发行股票的种类和面值(5票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值为1.00 元。

3.发行数量(5 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次非公开发行股份数量不超过1,200 万股(含1,200 万股)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

4.发行对象及认购方式(5 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。

5.定价基准日、发行价格(5票同意,0 票反对,0 票弃权)

公司本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日。

发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%,即发行价格不低于23.04 元/股。(注:定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行除权除息处理。

6.锁定期安排(5 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次非公开发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7.上市地点(5 票同意,0 票反对,0 票弃权)

在上述锁定期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

8.募集资金数量和用途(5 票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次发行募集资金投资以下七个项目:

序号	项 目	所需资金(万元)
1	滴丸车间GMP建设项目	6,015.75
2	口服液车间GMP建设项目	4,949.56
3	胶囊剂车间GMP建设项目	4,652.95
4	颗粒剂车间GMP建设项目	4,461.28
5	膏剂车间GMP建设项目	4,892.21
6	丹参GAP基地建设项目	4,244.43
7	滴丸研发平台	1,821.51
合 计		31,037.69

本次非公开发行募集资金拟投资的七个项目总投资额为31,037.69万元,实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额,超过部分将用于补充公司流动资金。

若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入,公司拟以自筹资金前期垫付,待本次募集资金到位后以募集资金补偿自筹资金的投入。

9.本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案(5票同意,0 票反对,0 票弃权)

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

三、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》;

《本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告》已刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

《前次募集资金使用情况的说明》已刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司
二〇〇八年三月二十五日