

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2009-012

北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议暨召开2008年度股东大会会议通知的公告

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。

本公司第四届董事会第三十一次会议通知于2009年4月28日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009年5月8日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。公司监事列席会议。由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

一、关于2009年向银行申请借款的议案

鉴于公司经营业务开展的需要，同意公司2009年向银行申请借款总额为7亿元的贷款额。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于2009年向子公司提供借款的议案

根据2009年度预算资金平衡情况，同意公司2009年预计向子公司提供借款金额为37,086万元，截至2009年12月31日，向子公司借款余额不超过88,722万元。

11票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于2009年继续为子公司提供银行贷款担保的议案

鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况，同意公司2009年继续为全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司提供银行贷款担保，担保总额为3,000万元。

具体《对外担保公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见：同意

四、关于制订内部审计相关制度的议案

《内部审计工作管理制度(试行)》、《经营者经济责任审计制度(试行)》和《工程项目内部审计制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于制订对外捐赠管理办法的议案

《对外捐赠管理办法(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于董事任期经济责任审计报告的议案

北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的北京京都天华专字[2009]第1101号《北京双鹤药业股份有限公司董事长卫华诚任期经济责任审计报告》客观、真实地反映了董事长卫华诚自2005年1月至2007年12月任期间的经济责任情况，同意该审计报告。

11票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于董事会换届选举的议案

提名公司第五届董事会候选董事为卫华诚、贺旋、范彦喜、李昕、张宇、刘宁、党新华、王波、王军生(候选董事简历详见附件1)，其中：张延、刘宁、党新华、王波、王军生为独立董事候选人，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件2、3。

职工董事候选人赵宏，已经职代会按民主程序选举产生。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见：同意

八、关于第五届董事会成员年度津贴的议案

拟订第五届董事会成员津贴标准为：独立董事津贴为8万元/年(税前)。本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事意见：同意

九、关于召开2008年度股东大会会议的议案

11票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2009年6月1日(星期一)9:00时在公司会议室召开2008年度股东大会会议，本次年度股东大会会议的有关事项如下：

(一)会议时间:2009年6月1日上午9:00时

(二)会议地点:公司会议室

(三)表决方式:现场投票方式

(四)会议审议事项:

1.2008年度董事会工作报告

2.2008年度监事会工作报告

3.2008年度独立董事述职报告

4.2008年度报告及摘要

5.关于2008年度财务决算的议案

6.关于2008年度利润分配的议案

7.关于支付会计师事务所2008年审计费用暨续聘会计师事务所的议案

8.关于修改公司章程的议案

9.关于2009年预计发生日常关联交易的议案

10.关于双鹤药业2009年全面预算的议案

11.关于双鹤药业2009-2011年业务竞争战略的议案

12.关于2009年向银行申请借款的议案

13.关于制订对外捐赠管理办法的议案

14.关于董事会换届选举的议案

15.关于监事会换届选举的议案

16.关于第五届董事会成员年度津贴的议案

注:(1)上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案已经第四届董事会第三十次会议审议通过，详见2009年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》；

(2)上述第10、11项议案已经第四届董事会第二十九次会议审议通过，详见2009年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》；

(3)上述第9项议案涉及关联交易，需关联股东回避表决。

(5)出席会会议对：

1.本公司的董事、监事及高级管理人员；

2.截止2009年5月22日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。

(6)登记办法：

1.登记时间:2009年5月26日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)。

2.登记手续:法人股东持证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证件办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证件、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

3.登记地点:公司董事会办公室(310房间)。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2009年5月26日前送达本公司登记地。

(7)联系方式：

1.联系电话:010-64742276转653

2.传真:010-64398086

3.联系人:朱大成、牛巨辉

4.邮编:100102

5.联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路1号

附1:候选董事简历

2.独立董事提名声明

3.独立董事候选人声明

4.2008年度股东大会会议授权委托书

北京双鹤药业股份有限公司
董事会
2009年5月8日

附件1:候选董事简历

卫华诚，男，1959年12月出生，中共党员，华中科技大学管理学博士，高级工程师。1990年至1994年任首钢设计院冶炼科副科长、设计部主任、副院长，1994年2月至1994年10月任首钢第一炼铁厂党委书记，1994年至1995年任首钢北钢公司党委副书记兼第二炼铁厂党委书记，纪委书记，1995年至2000年任首钢总公司机关党委副书记、首钢总公司机关部副部长、首钢公司副司理，2000年至2002年任中共北京市委工业委员会副书记，现任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记，北京双鹤药业股份有限公司董事长。

贺旋，男，1961年2月出生，中共党员，毕业于天津大学化工催化专业，北京市委党校经济管理专业在职研究生毕业，经济师，政工师。1987年2月至1991年7月任北京化工总公司团委副书书记，团委书记，1991年7月至1994年3月任北京化工集团进出口公司副经理，1994年3月至1996年8月任北京医药总公司副经理，1996年8月至2000年11月任北京医药集团有限责任公司党委常委、副总经理，现任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记，北京万东医疗装备股份有限公司董事长，本元正阳基因技术有限公司董事长，北京双鹤药业股份有限公司副董事长。

范彦喜，男，1964年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科副科长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司财务部副部长，中国华源生命健康产业有限公司副会计师兼财务部部长，现任北京医药集团有限责任公司财务部经理，北京双鹤药业股份有限公司董事。

李昕，男，1957年12月出生，中共党员，大学本科学历，微生物制药专业，大学本科学历，正教授高级工程师。2002年被沈阳市政府推荐享受国务院特殊津贴，2004年获国家正式批复。1982年8月至1990年12月任沈阳第一制药厂副厂长，主管技术质量研发；1997年4月至1997年9月任沈阳第一制药厂副厂长，主管销售供应生产；2002年1月至2004年12月任沈阳第一制药厂副厂长，主管经济运行、市场项目；2004年11月至2005年1月任北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理；现任北京医药集团有限责任公司董事，北京双鹤药业股份有限公司董事、总裁。

张延，男，1957年10月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年至1988年任北京制药厂质检处工程师、副处长，1988年至1997年任北京制药厂研究所副所长、副厂长等职，1997年至2003年任北京双鹤药业股份有限公司总经理，现任北京双鹤药业股份有限公司董事、党委副书记、副总裁。

赵宏，男，1958年9月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北京制药厂设备处副处长、机修设备公司经理、房地产业办公室主任、厂长助理，北京双鹤药业股份有限公司监事会召集人、双鹤药业工业园党总支书记等职，现任北京双鹤药业股份有限公司董事、党委委员、工会主席。

张延，女，1954年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1972年9月至1980年12月，在北京市西城宣内百货店担任售货员、会计；1980年12月至1987年5月在北京市西城百货公司担任基层商店主管会计、财会科副科长、科长；1987年5月至1987年12月在四通办公设备公司担任会计、财务部长；1987年10月至1998年4月在四通集团公司担任财务部副部长、部长；1998年10月至2004年10月任东药集团财务总监；2004年11月至2005年1月任北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理；现任北京医药集团有限责任公司董事，北京双鹤药业股份有限公司董事。

刘宁，男，1958年11月出生，中国民主同盟盟员，1994年南开大学国际经济研究所国际经济法专业硕士研究生毕业，1984年至1988年在天津市第一法律顾问处任律师，1988年至1994年在天津市东方律师事务所任主任律师，现为北京市公律师事务所高级合伙人、专职执业律师。

党新华，男，1953年10月出生。1975年毕业于湖南大学英语专业；1989年在美国纽约长岛大学进修新闻学；1993年毕业于美国哥伦比亚大学，获国际事务硕士学位。1979年至1989年在新华社社工作；1994年至2002年在美国雷诺雀巢聘请顾问公司香港分公司担任顾问；2002年至今在Odgers Berndson顾问公司中国分公司担任董事、合伙人，同时现任美国可持续发展工商理事会中国顾问。

王波，男，1960年6月出生。1983年毕业于北京钢铁学院机械系冶金机械专业，获学士学位。1983年9月至1993年9月任北京有色冶金设计研究院总工程师；1993年至1998年任北京有色冶金设计研究院总工程师；1998年至2000年任北京在线软件开发有限责任公司总经理；2000年至2005年任北京泰脉网络技术有限公司总经理；2005年至今任北京泰脉医药科技发展有限公司总裁；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长；2009年至今任全国医药技术市场协会副会长。

王军生，男，1960年10月出生。1998年毕业于中国农业大学财政金融学院，获金融学学士学位；2005年9月任北京有色冶金设计研究院总工程师；1993年至1998年任北京有色冶金设计研究院总工程师；1998年至2000年任北京在线软件开发有限责任公司总经理；2000年至2005年任北京泰脉网络技术有限公司总经理；2005年至今任北京泰脉医药科技发展有限公司总裁；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长；2009年至今任全国医药技术市场协会副会长。

王军生，男，1960年10月出生，中国民主同盟盟员。1998年毕业于中国农业大学财政金融学院，获金融学学士学位；2005年9月任北京有色冶金设计研究院总工程师；1993年至1998年任北京有色冶金设计研究院总工程师；1998年至2000年任北京在线软件开发有限责任公司总经理；2000年至2005年任北京泰脉网络技术有限公司总经理；2005年至今任北京泰脉医药科技发展有限公司总裁；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长；2009年至今任全国医药技术市场协会副会长。

王军生，男，1960年10月出生，中国民主同盟盟员。1998年毕业于中国农业大学财政金融学院，获金融学学士学位；2005年9月任北京有色冶金设计研究院总工程师；1993年至1998年任北京有色冶金设计研究院总工程师；1998年至2000年任北京在线软件开发有限责任公司总经理；2000年至2005年任北京泰脉网络技术有限公司总经理；2005年至今任北京泰脉医药科技发展有限公司总裁；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长；2009年至今任全国医药技术市场协会副会长。

王军生，男，1960年10月出生，中国民主同盟盟员。1998年毕业于中国农业大学财政金融学院，获金融学学士学位；2005年9月任北京有色冶金设计研究院总工程师；1993年至1998年任北京有色冶金设计研究院总工程师；1998年至2000年任北京在线软件开发有限责任公司总经理；2000年至2005年任北京泰脉网络技术有限公司总经理；2005年至今任北京泰脉医药科技发展有限公司总裁；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长；2009年至今任全国医药技术市场协会副会长。

王军生，男，1960年10月出生，中国民主同盟盟员。1998年毕业于中国农业大学财政金融学院，获金融学学士学位；2005年9月任北京有色冶金设计研究院总工程师；1993年至1998年任北京有色冶金设计研究院总工程师；1998年至2000年任北京在线软件开发有限责任公司总经理；2000年至2005年任北京泰脉网络技术有限公司总经理；2005年至今任北京泰脉医药科技发展有限公司总裁；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长；2009年至今任全国医药技术市场协会副会长。

王军生，男，1960年10月出生，中国民主同盟盟员。1998年毕业于中国农业大学财政金融学院，获金融学学士学位；2005年9月任北京有色冶金设计研究院总工程师；1993年至1998年任北京有色冶金设计研究院总工程师；1998年至2000年任北京在线软件开发有限责任公司总经理；2000年至2005年任北京泰脉网络技术有限公司总经理；2005年至今任北京泰脉医药科技发展有限公司总裁；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长；2009年至今任全国医药技术市场协会副会长。

王军生，男，1960年10月出生，中国民主同盟盟员。1998年毕业于中国农业大学财政金融学院，获金融学学士学位；2005年9月任北京有色冶金设计研究院总工程师；1993年至1998年任北京有色冶金设计研究院总工程师；1998年至2000年任北京在线软件开发有限责任公司总经理；2000年至2005年任北京泰脉网络技术有限公司总经理；2005年至今任北京泰脉医药科技发展有限公司总裁；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长；2009年至今任全国医药技术市场协会副会长。

王军生，男，1960年10月出生，中国民主同盟盟员。1998年毕业于中国农业大学财政金融学院，获金融学学士学位；2005年9月任北京有色冶金设计研究院总工程师；1993年至1998年任北京有色冶金设计研究院总工程师；1998年至2000年任北京在线软件开发有限责任公司总经理；2000年至2005年任北京泰脉网络技术有限公司总经理；2005年至今任北京泰脉医药科技发展有限公司总裁；2008年至今任中国医药企业管理协会副会长；2009年至今任全国医药技术市场协会副会长。

王军生，男，1960年10月出生，中国民主同盟盟员。1998年毕业于中国农业大学财政金融学院，获金融学学士学位；2