

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。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年向银行申请贷款额度的议案

鉴于公司经营业务开展的需要,同意公司2009年向银行申请不高于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发生额为37,086万元,截至2009年12月31日,向子公司借款余额不超过88,772万元。

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。

四、独立董事意见:

独立董事意见:同意

五、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《工程项目内部审计管理制度(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。

六、关于制订对外捐赠管理制度的议案

《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。

七、关于董事长任期经济责任审计报告的议案

北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月任职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。

八、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、张延、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。

九、独立董事意见:

同意

十、关于第五届董事会成员年度津贴的议案

拟定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。

十一、独立董事意见:

同意

十二、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范意见》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)会议议事事项:

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年向银行申请贷款额度的议案

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。

(五)出席会议对象:

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。

(六)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:法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;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、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点。

(七)联系方式:

1.联系电话:010-64742227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.独立董事提名人声明

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

2 0 0 9 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,高级政工师。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年任首钢宝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、首钢总公司机动部副部长、首钢总公司副经理,2000年至2002年任中共北京市委工作委员会委员、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、董事、副总经理,现任北京医药集团有限责任公司董事、党委副书记、总经理,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2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财务副经理、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,中国华源生命产业公司副总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总监、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,1982年毕业于沈阳药科大学微生物制药专业,大学本科学历,正教授高级工程师。2002年赴沈阳市政府推荐享受国务院特殊津贴,2004年国家正式批复。1982年8月至1990年12月任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任;1991年1月至1992年1月任沈阳第一制药厂对外协作处处长;1992年1月至1995年4月任沈阳第一制药厂研究所所长;1995年4月至1997年9月任沈阳第一制药厂副厂长,主管技术质量研发;1997年10月至2001年12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10月任东四通集团常务副总,主管经济运行、市场项目;2004年11月至2005年1月任中国华源生命产业有限公司副总裁;2004年12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。

张宇,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主任、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、财务科副科长、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1988年10月在西通集团公司担任财务部副部长、部长;1988年10月至1992年4月在香港四通公司担任财务部经理;1992年1月至1998年3月在西通集团公司担任总裁助理兼财务部部长,主管财务副总裁;现任首都信息发展股份有限公司执行董事,董事会派出财务总监。

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,现为北京市元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年在新华社通讯社工作;1994年至2002年在美国诺德仕聘请顾问公司香港分公司担任顾问;2002年至今在Odgers Berndtson顾问公司中国分公司担任董事长、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总院冶金设备室副主任;1993年至1998年任北京博迪计算机软件技术有限公司总经理;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年任北京秦林网络技术有限公司总经理;2000年至今任北京秦林医药咨询有限责任公司董事长;2005年至今任北京秦林医药科技发展有限公司总裁;2008年至今任中国医药企业家协会副会长;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年毕业于中国人民大学财政金融学院,获金融学硕士学位;2005年毕业于华中科技大学管理学院,获金融管理理学博士学位。1988年1月至1993年12月参加1990年第11届亚运会组委会管理工作,曾任组委会亚运村物资供应处长,北辰房地产开发公司经理;1994年1月至1996年10月任北京国际电力开发投资公司综合经营处处长;1996年10月至2003年任中信信托投资公司副总经理;2003年至今任中国社科院所属中国经济技术研究所咨询有限公司副董事长、研究员,同时现任中国民主同盟中央经济委员会副主任。

附件 2 :

北京双鹤药业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人北京双鹤药业股份有限公司董事会现就提名张延、刘宁、党新华、王波、王军生为北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已与北京双鹤药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合北京双鹤药业股份有限公司章程规定的董事任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京双鹤药业股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京双鹤药业股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京双鹤药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

4、被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是北京双鹤药业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

五、被提名人不是或者在被提名人前一年内不是为北京双鹤药业股份有限公司及其附属企业、以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

六、被提名人不在与北京双鹤药业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来的单位担任控股股东单位任职;

七、被提名人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

八、被提名人不是中管干部(其他党员领导干部)、或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定。

包括北京双鹤药业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,被提名人在北京双鹤药业股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格审查工作的通知》(上证上字[2008]120号)第一条规定对独立董事候选人相关情况进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2 0 0 9 年 4 月 2 8 日

附件 3 :

北京双鹤药业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人张延、刘宁、党新华、王波、王军生,作为北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任北京双鹤药业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在北京双鹤药业股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有北京双鹤药业股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有北京双鹤药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

五、本人及本人直系亲属不是北京双鹤药业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名人前一年内不是为北京双鹤药业股份有限公司及其附属企业、以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与北京双鹤药业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来的单位担任控股股东单位任职;

八、本人不是国家公务员,或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定;

九、本人不是中管干部(其他党员领导干部)、或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》(中纪发[2008]22号)的规定;

十、本人没有从北京双鹤药业股份有限公司及其主要股东或利害关系者的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十一、本人符合北京双鹤药业股份有限公司章程规定的董事任职条件;

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形;

十三、本人保证向拟任职北京双鹤药业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括北京双鹤药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,本人在北京双鹤药业股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海

证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系

声明人:张延、刘宁、党新华、王波、王军生

2 0 0 9 年 4 月 2 8 日

附件 4 :

2 0 0 8 年度股东大会会议授权委托书

本人本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)出席公司2008年度股东大会会议,并对会议议案行使如下表决权,本人本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权无权按照自己的意思表示表决。

(1) 2008年度董事会工作报告

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(2) 2008年度监事会工作报告

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(3) 2008年度独立董事述职报告

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(4) 2008年年度报告及摘要

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(5) 关于2008年度财务决算的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(6) 关于2008年度利润分配的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(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

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(8) 关于修改公司章程的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(9) 关于2009年预计发生日常关联交易的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(10) 关于双鹤药业2009年全面预算的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(11) 关于双鹤药业2009—2011年业务竞争战略的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(12) 关于2009年向银行申请贷款额度的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(13) 关于制订对外捐赠管理办法的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(14) 关于董事会换届选举的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(15) 关于监事会换届选举的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

(16) 关于第五届董事会成员年度津贴的议案

授权投票: ☐同意 ☐反对 ☐弃权

委托人名(或盖章):

委托人签名或营业执照号码:

委托人证券帐户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

生效日期: 年 月 日

备注:委托人在授权委托书相应“☐中”用“☒”明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2009-013

北京双鹤药业股份有限公司

对外担保公告

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:

被担保人名称:北京万辉双鹤药业有限责任公司

本次担保数量:人民币3,000万元;累计为其担保数量:人民币3,000万元

本次是否有反担保:无

对外担保累计数量:截至本公告日止,公司对外担保累计金额为人民币3,000万元

一、担保情况概述

根据2009年度预算资金平衡情况,公司继续为北京万辉双鹤药业有限责任公司(以下简称“万辉双鹤”)银行贷款提供担保,担保金额为3,000万元。

根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了上述担保议案,公司独立董事发表了独立意见,本次担保

须经经过公司股东大会审议批准。

二、被担保企业基本情况

万辉双鹤系本公司全资子公司,其法定代表人为朱大成,注册资本8,386.26万元,注册地为北京市门头沟区石龙开发区上园路1号;主营业务范围:

制造片剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、溶液剂、合剂、散剂、原料药等;

截至2008年12月31日,万辉双鹤经审计后的资产总额为25,742.03万元,负债总额为9,536.82万元,净资产为16,205.21万元,资产负债率为37%;2008年实现主营业务收入为20,050.79万元,净利润为1,192.63万元。

三、担保情况说明

鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况,确保2009年资金平衡,2009年继续为万辉双鹤3,000万元银行贷款提供担保。此次担保的有关协议将于银行同意续贷后签署。

四、董事会意见

公司董事会一致同意为全资子公司万辉双鹤提供上述担保,其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。董事会认为万辉双鹤系全资子公司,经营业绩稳定,此项担保不会增加公司风险,没有侵害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日止,公司对外担保累计金额为人民币3,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.95%;无逾期对外担保。