

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-15

山东沃华医药科技股份有限公司
2008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:2009年6月27日;
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》、《上市公司股东大会议事规则》、《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13名,代表有表决权的股份数为51,724,743股,占公司股份总数的63.09%。

公司全体董事、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

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式进行现场投票进行表决,逐项审议并通过了如下议案:

1.审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东、股东代理人所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数0%。

2.审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东、股东代理人所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数0%。

3.审议通过了《公司2008年度财务决算报告》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东、股东代理人所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数0%。

4.审议通过了《公司2008年度利润分配预案》;

根据万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告,按照母公司与合并数据孰低原则,公司2008年度公司实现净利润53,638,155.98元,提取法定盈余公积金5,472,193.91元后,加上年初未分配利润4,322,517.43元,扣除非当年已分配普通股股利19,597,199.40元,本年度公司可供股东分配的利润122,891,280.10元,资本公积余额412,497,573.30元。

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东、股东代理人所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数0%。

5.审议通过了《公司2008年度报告》及其摘要;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东、股东代理人所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数0%。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果:51,724,743股赞成,占出席本次股东大会的股东、股东代理人所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会有表决权股份总数0%。

7.以累积投票制的方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

本次股东大会选举赵丙贤、高学敏、赵军、张戈、张法忠、田开吉、房书亭、于明德、郑建彪为公司第三届董事会董事,其中房书亭、于明德、郑建彪为独立董事。召集本次股东大会前,独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。以上9人共同组成公司第三届董事会,任期三年。具体表决情况如下:

(1)选举赵丙贤为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(2)选举高学敏为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

表决结果:51,724,743股赞成。

3.选举赵军为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

4.选举张戈为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

5.选举张法忠为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

6.选举田开吉为公司第三届董事会董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

7.选举房书亭为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

8.选举于明德为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

9.选举郑建彪为公司第三届董事会独立董事;

表决结果:51,724,743股赞成。

8.以累积投票制的方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

本次股东大会选举马锦柱、孔俊宏、曾英姿为公司第三届监事会监事,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事马兴臣、董道辉共同组成第三届监事会,任期三年。具体表决情况如下:

(1)选举马锦柱为公司第三届监事会监事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(2)选举孔俊宏为公司第三届监事会监事;

表决结果:51,724,743股赞成。

(3)选举曾英姿为公司第三届监事会监事;

表决结果:51,724,743股赞成。

四、律师出具的法律意见

北京市星河律师事务所的章彦律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序,表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、备查文件目录

1.公司2008年度股东大会决议;

2.公司2008年度报告;

3.北京市星河律师事务所关于公司2008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

二〇〇九年六月三十日

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-16

山东沃华医药科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2009年6月25日在公司会议室召开职工代表大会,经认真讨论,选举马兴臣、董道辉为公司第三届监事会职工代表监事,任期将与公司2008年度股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

职工代表监事简历见附件。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇〇九年六月三十日

附件:简历

马兴臣,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年3月出生,毕业于黑龙江商学院,大学本科。曾任潍坊中药厂科技科科长、车间主任,生产调度室主任、生产副厂长,本公司总裁助理。现任本公司产品基地副总经理。马兴臣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董道辉,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年10月出生,毕业于潍坊经济管理干部学院,大学专科。曾任潍坊制药二厂经营公司副总经理,潍坊欣力药业副总经理兼销售部经理,本公司广州办事处经理,销售副总经理。现任本公司经营公司副总经理。董道辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张戈,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年3月出生,毕业于北京理工大学,硕士学位。历任国营第七零零厂办公室主任、事业部经理,莱州中聚企业发展有限公司总经理,北京中证万融投资集团有限公司董事,本公司副总裁。现任本公司董事、总裁。张戈先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张法忠,中国国籍,无境外永久居留权,男,1952年3月出生,毕业于山东大学,大学本科。历任昌邑地区药检所检验员,潍坊医药公司质检科科长,生产计划处副处长,副总工程师,总工程师、副总经理,中药厂厂长。现任本公司董事,常务副总裁、党委书记、工会主席。张法忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田开吉,中国国籍,无境外永久居留权,男,1964年10月出生,毕业于山东大学,大学本科。历任潍坊柴油机厂厂长,潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记,潍坊市机械工业公司经理,党委书记,潍坊市经济贸易委员会副主任,潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记,本公司总裁。现任本公司副董事长,潍坊市人大常委。赵军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于明德,中国国籍,无境外永久居留权,男,1957年8月出生,毕业于北京大学EMBA在读。历任潍坊柴油机厂厂长,潍坊拖拉机厂副厂长、党委副书记,潍坊市机械工业公司经理,党委书记,潍坊市经济贸易委员会副主任,潍坊医药集团股份有限公司董事长、党委书记,本公司总裁。现任本公司副董事长,潍坊市人大常委。王钰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑建彪,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年10月出生,毕业于山东大学,大学本科。历任昌邑地区药检所检验员,潍坊医药公司质检科科长,生产计划处副处长,副总工程师,总工程师、副总经理,中药厂厂长。现任本公司董事,常务副总裁、党委书记、工会主席。郑建彪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高学敏,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年3月出生,毕业于黑龙江商学院,大学本科。曾任潍坊中药厂科技科科长、车间主任,生产调度室主任、生产副厂长,本公司总裁助理。现任本公司产品基地副总经理。高学敏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵丙贤,中国国籍,无境外永久居留权,男,1964年12月出生,毕业于山东大学,大学本科。曾任潍坊医药集团股份有限公司副董事长、总经理。赵丙贤先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王钰,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年5月出生,毕业于北京中医药大学,医学硕士。现任本公司副总裁。

李盛盛,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年10月出生,毕业于山东大学,大学本科。曾任潍坊医药集团股份有限公司科技科科长、潍坊制药总厂副总工程师、厂副厂长,潍坊中药厂副厂长,本公司总裁助理。现任本公司副总裁,产品基地总经理。李盛盛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王璐璐,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年8月出生,毕业于北京大学金融学在读研究生,读大学本科。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。现任本公司副总裁,董事会秘书。赵海亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002107 证券名称:沃华医药 公告编号:2009-17

山东沃华医药科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

本公司及董事会全体成员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。

一、本公司与金信信托借款合同纠纷一案相关情况。

金信信托投资股份有限公司(以下简称“金信信托”)诉四川立信科技股份有限公司(以下简称“立信公司”),四川立信投资有限责任公司(以下简称“四川立信”),四川西昌电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“西昌电力”)借款合同纠纷一案,浙江省金华市中级人民法院于2005年10月25日立案。

2005年10月25日,浙江省高级人民法院作出(2005)浙民二初字第316号《民事判决书》,判决:1.立信公司于本判决生效后10日内返还金信信托投资股份有限公司借款本金人民币12000万元及利息7966666.67元;利息计算至2005年8月16日止,之后利息按中国人民银行规定的同期逾期贷款利率计算至判决确定的履行之日止;2.四川立信及本公司对立信公司的上述债务承担连带责任。本公司不服,向浙江省高级人民法院提起上诉。浙江省高级人民法院于2006年3月27日对本案下达了(2006)浙民二终字第5号《民事判决书》,判决:驳回上诉,维持原判。金信信托申请法院冻结了本公司的绝大部分国有土地使用权、本公司持有的盐源县水宁河水电开发有限公司990万元的股权、木里县木里河大沙湾水电开发有限公司2500万元的股权。由于立信公司、四川立信、西昌电力未能履行判决书确定的还款义务,金信信托申请法院强制执行,目前该案执行标的本息总额已达近两亿元。

本公司在2005年至2006年期间的《中国证券报》、《上海证券报》对上述事项进行了披露,详见西昌电力2005-21、2005-44、2005-45、2005-46、2006-02、2006-16临时公告。

二、本次执行和解方案的具体内容。

2009年6月24日,在浙江省高级人民法院、金华市中级人民法院、四川省高级人民法院、凉山州中级人民法院以及金华市、凉山州两地政府的协调下,金信信托与西昌电力本着真诚互信、互谅互让,维护两地企业稳定,在发展中解决原则的原则,就浙江省高级人民法院2006年浙民二终字第5号案件(以下简称“该案件”)再次进行了执行和解协商。当事双方为避免损失继续扩大,尽快走出困境,恢复正常生产经营秩序,初步议定执行和解方案如下:

特此公告!

业于山东大学,大学本科,中国注册会计师、中国注册评估师。历任交通银行潍坊分行检查辅导科科长,潍坊市审计师事务所稽查培训部主任,山东新华会计师事务所副所长、副主任会计师。现任本公司董事、副总裁,财务负责人。田开吉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王钰,中国国籍,无永久境外居留权,男,1964年12月出生。毕业于北京中医药大学,医学硕士。现任本公司副总裁。

拥有15年跨国医药公司、中国上市医药公司的深厚市场和销售管理经验。曾任北京医科大学第三临床医学院主任药师;西安杨森制药有限公司产品经理,产品组经理,销售经理、全国销售经理;贵州信邦制药股份有限公司市场总监;北京红惠生物制药股份有限公司营销总监;东盛医药;陕西东盛医药有限公司副总经理,负责处方药市场部和销售部工作;韩国韩美药品有限公司副总经理兼医科学院销售部总监。在处方药市场营销方面,王钰先生多次独辟蹊径;多瑞吉产品的“梦之旅”计划、邦消安产品的“狼潮计划”、东盛医药处方药产品的“东盛拾贝行”等成为创新处方药专业学术推广模式的典型案例。王钰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王洪飞,中国国籍,无永久境外居留权,男,1963年5月出生,毕业于北京中医药大学,博士学位。现任本公司副总裁。

曾任国家重点大学中药教研室副主任、211工程”办公室副主任,科技与产业管理处处长,教育部高校科技产业处处长,中国高校科技产业化促进中心有限公司董事、副总裁,中国高校科技产业化促进中心秘书长,中国中医药学会中医基础理论分会理事,同仁堂集团企业发展顾问,北京中西结合学会青年工作委员会副主任委员,香港量子高科集团董事,常务副总裁,香港量子高科集团研究院执行董事、总经理等职务。兼任国家自然科学基金委员会医药评审专家、国家中医药管理局项目评审专家、北京市科委医药科研项目评审专家。

王璐璐,中国国籍,无永久境外居留权,男,1968年10月出生,毕业于山东大学,大学本科。曾任潍坊医药集团股份有限公司科技科科长、潍坊制药总厂副总工程师、厂副厂长,潍坊中药厂副厂长,本公司总裁助理。现任本公司副总裁,产品基地总经理。李盛盛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵海亮,中国国籍,无永久境外居留权,男,1978年8月出生,北京大学金融学在读研究生,读大学本科。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。现任本公司副总裁,董事会秘书。赵海亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王璐璐,中国国籍,无永久境外居留权,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、北京中融万融投资集团有限公司董事长秘书。现任本公司董事会证券事务代表。王璐璐女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李盛盛,中国国籍,无永久境外居留权,男,1968年10月出生,毕业于山东大学,大学本科。曾任潍坊医药集团股份有限公司科技科科长、潍坊制药总厂副总工程师、厂副厂长,潍坊中药厂副厂长,本公司总裁助理。李盛盛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵海亮,中国国籍,无永久境外居留权,男,1978年8月出生,北京大学金融学在读研究生,读大学本科。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。现任本公司副总裁,董事会秘书。赵海亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系