

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2010-46

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会任期将于2010年12月24日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定,就公司第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下如下:

一、第二届董事会的组成

根据《公司章程》规定,本公司第二届董事会由9名董事组成,其中:非独立董事5名,独立董事4名。董事由股东大会选举或更换,任期3年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、非独立董事的推荐(董事候选人推荐书见附件)

(一)推荐独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或合并持有本公司股份3%以上的股东可以向公司第一届董事会书面提名推荐非独立董事或独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的推荐

本公司董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或合并持有本公司股份1%以上的股东可向公司第一届董事会书面提名推荐第二届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人在本公告发布之日起10日内(即2010年12月30日前)按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2.在上述推荐时间届满后,本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,提交公司董事会审议。

3.本公司董事会召开会议,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4.董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

5.公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司董事候选人应为自然人。凡具有下列条款所述事实者不能担任本公司董事:

- 1.无民事行为能力或者限制行为能力;
- 2.因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪,被判处刑罚,执行期未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期未逾5年;
- 3.担任因破产不能清偿债务的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4.担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除;

7.法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

违反本条规定选举、委派推荐的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

二、独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司独立董事候选人应为自然人。凡具有下列条款所述事实者不能担任本公司独立董事:

- 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人;

2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

3、在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

5、为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

6、《公司章程》规定的其它人员;

7、中国证监会认定的其它人员。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐董事候选人,必须向本公司提供下列文件:

- 1.董事候选人推荐书(原件);
- 2.推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
- 3.如采取送达的方式,则必须在本公告通知的截止日期2010年12月30日下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
- 3.如采取邮寄的方式,则必须在本公告通知的截止日期2010年12月30日下午五点前将相关文件邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以本地邮戳为准)。

七、联系方式

联系人:牛民

联系电话:0853-3415126

联系地址:贵州省安顺经济技术开发区西航大道

邮 编:561000

特此公告。

附件:贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会董事候选人推荐书

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月二十日

推荐人	推荐人电话
推荐的非独立董事类别	口非独立董事 口独立董事(请在董事类别前打“√”)
姓名	年龄
电话	传真
电子邮箱	电子邮箱
任职资格是否符合公司公告规定的条件	
任职期间(包括但不限于学历、职称、详细工作经历等)	
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否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等情况的说明)	
推荐人(签名/盖章)	

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2010-47

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届监事会任期将于2010年12月24日届满。为顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就公司第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下如下:

一、第二届监事会的组成

根据《公司章程》规定,第二届监事会将由5名监事组成,其中职工代表出任的监事2名。监事的任期每届为3年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)

(一)本公司董事会、监事会及本公告发布之日起单独或合并持有公司股份3%以上的股东可以向公司第一届监事会书面提名推荐由股东代表担任的第二届监事会非职工代表监事候选人。

(二)职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1.推荐人在本公告发布之日起10天内(即2010年12月30日前)按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

2.在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3.监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,本公司监事候选人应须具备与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列条款所述事实者不能担任本公司监事:

- 1.无民事行为能力或者限制行为能力;
- 2.因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪,被判处刑罚,执行期未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期未逾5年;
- 3.担任因破产不能清偿债务的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该

公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4.担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6.被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除;

7.法律、行政法规或部门规章规定的其它内容。

违反本条规定选举、委派推荐的,该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:

- 1.监事候选人推荐书(原件);
- 2.推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
- 3.推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
- 4.能证明符合本公告规定条件的其它文件;
- 5.推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件:

- 0如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
- 0如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);
- 0股票账户卡复印件(原件备查);

二、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2.如采取送达的方式,则必须在本公告通知的截止日期2010年12月30日下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

3.如采取邮寄的方式,则必须在本公告通知的截止日期2010年12月30日下午五点前将相关文件邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以本地邮戳为准)。

七、联系方式

联系人:牛民

联系电话:0853-3415126

联系地址:贵州省安顺经济技术开发区西航大道

邮 编:561000

特此公告。

附件:贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会监事候选人推荐书

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
二零一零年十二月十七日