

信息披露 Disclosure

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临2011001

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第四次会议于2011年1月3日以传真和电子邮件的形式发出，2011年1月6日上午通过通讯表决的方式召开。本次会议9名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了如下事项：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期限的议案》。

本公司于2010年1月22日召开了2010年度第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第四次会议的议案》，决议了以下本次换股吸收合并事宜的交易方式、交易标的和交易对价：①本次交易对价：6.6新增股票的种类和面值；②股东对象：5%本次换股吸收合并的标的资产；③摊销费用比例：7.6交易价格；④新增股票的数量：10人安置；⑤定期安排及上市地点；⑥目标资产自评估基准日至交易日期间收益的归属；⑦滚存利润的归属；⑧目标资产经理层转移的合同义务和责任；⑨本次吸收合并的有效期，即决议于2011年1月22日到期。鉴于公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司申请文件已上报中国证监会，为保证公司本次换股吸收合并事宜顺利进行，经公司董事会审议通过，提请公司于2011年第一次临时股东大会批准公司2010年第一次临时股东大会决议有效期延长至2012年1月22日。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》。

鉴于公司2010年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权公司董

事会全权办理本次吸收合并事宜的议案的有效期为12个月，为保证本次换股吸收合并实施工作的顺利进行，公司拟将关于股东大会授权董事会办理本次吸收合并事宜有效期限延长，延长时间为自2010年第一次临时股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事

宜有效期到2011年1月22日止。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

详细内容参见公司于2011年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

**重庆华邦制药股份有限公司
董 事 会
2011年1月7日**

证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:临2011002

重庆华邦制药股份有限公司 关于召开2011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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1. 召开时间：

1) 现场会议召开时间：2011年1月24日 周一下午14:00。

2) 网络投票时间：2011年1月23日至24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2011年1月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年1月23日15:00至2011年1月24日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2011年1月20日

3. 现场会议召开地点：重庆华邦制药股份有限公司会议室

4. 召集人：公司董事会

5. 召开方式：现场投票及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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 出席对象：

1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2)截止2011年1月20日（含）登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1. 关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期限的议案。

2. 关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案。

三、参与现场会议的股东的登记方法

1) 登记方法：股东凭本人身份证件、股东账户卡、委托代理人的身份证件、授权委托书等办理登记手续；法人股东凭单位证明、法定代表人身份证件、股东账户卡、法人委托代理人的身份证件、授权委托书等办理登记手续。

2) 登记时间：2011年1月21日上午8:30-11:30,下午13:30-15:00。股东若委托代理人出席并行使表决权的，应将授权委托书于2011年1月21日（含21日）前送达或传真至本公司登记地点。

3) 登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号重庆华邦制药股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）投票系统的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月24日上午9:30至11:30、下午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. 深圳证券交易所投资者投票代码：360204，投票简称：“华邦投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

① 买入方向为买入投票；

② 在买入价格项下输入对应申报价格，申报价格如下：

表决事项	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案1，《关于延长公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期限的议案》	1.00
议案2，《关于延长授权董事会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》	2.00

③ 在委托股数项下填入对应的申报股数。

④ 申报完成后即可获得买入股票的回报。

⑤ 在规定时间内多次重复，直至申报股数累计达到申报的最大数量。

⑥ 对于多次申报且资金不足的，剩余部分不再申报。

⑦ 对于单笔申报数量不足时，可以多次申报，但不得累计超过最大单笔申报数量。

⑧ 对于撤单，在规定时间内可以撤单。

⑨ 对于无效申报，在当日无法撤销。

⑩ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

⑪ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

⑫ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

⑬ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

⑭ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

⑮ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

⑯ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

⑰ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

⑲ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

⑳ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉑ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉒ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉓ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉔ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉕ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉖ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉗ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉘ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉙ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉚ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉛ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉜ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉝ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉞ 对于当日没有申报的，可以继续申报。

㉟ 对于当日没有申报的，可以继续申报。