

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临2011-006号
**河南天方药业股份有限公司
2010年度股东大会会议决议公告**

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。

重要提示:本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年4月8日上午8:30在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共2人,代表公司股份数167,804,958股,占公司股本总额的39.95%。本次股东会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长大明先生主持,公司董事、监事及高管人员参加了会议,北京市君致律师事务所王智律师对本次会议进行了现场见证,大会以投票表决的方式审议通过了如下事项:

1.审议通过了公司2010年度董事会工作报告的议案;

同意票167,804,958股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

2.审议通过了公司2010年度监事会工作报告的议案;

同意票167,804,958股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

3.审议通过了公司2010年度报告正文及其摘要的议案;

同意票167,804,958股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

4.审议通过了公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告的议案;

同意票167,804,958股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

5.审议通过了公司2010年度利润分配方案的议案;

经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计,公司2010年实现归属于母公司的净利润31,733,377.84元,提取盈余公积4,209,525.10元,实际可供股东分配的利润为27,523,852.74元,加上年初未分配利润29,478,468.83元,本年度可供股东分配的利润为57,002,321.57元。

2011年公司产品产销两旺,发展势头良好,资金需求量较大,为了为广大股东的长远利益和公司的发展,本次利润分配方案定为不分配不转增,未分配利润将用于补充公司流动资金。

同意票167,804,958股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

6.审议通过了公司续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为审计机构的议案;

聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为2011年度公司财务审计机构。

同意票167,804,958股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

7.审议通过了公司董事会换届选举的议案;

按照河南天方药业有限公司章程的规定,同意王华兴先生、杨明先生、张成先生为公司第五届监事会成员。监事王华兴先生、杨明先生、张成先生及职工代表监事吴梦女士、樊振先生共同组成公司第五届监事会。

监事候选人王华兴先生:同意票167,804,958股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

监事候选人杨明先生:同意票167,804,958股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

监事候选人樊振先生:同意票167,804,958股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

监事候选人吴梦女士:同意票167,804,958股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

监事候选人樊振先生:同意票