

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167,804,958股,占股本总额的39.95%,本次股东大会符合《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王大明先生主持,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议,北京市君致律师事务所王智恒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2,409,525.10元,实际可供股东分配的利润为57,742.74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,2010年度期末未分配利润为57,002,321.57元。

2011年公司产销两旺,发展势头良好,资金需求量大,为了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《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,同意年大明先生、闫荫荆先生、李富志先生、梁耀斌先生、吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、陶涛先生(独立董事)、何伟先生(独立董事)、董家春先生(独立董事)、屈凌波先生(独立董事)为公司第五届监事会成员。

董事候选人王大明先生;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。

董事候选人闫荫荆先生;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。

董事候选人李富志先生;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。

董事候选人梁耀斌先生;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。

董事候选人吴建伟先生;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。

董事候选人陶涛先生;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。

董事候选人吕和平先生;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。

董事候选人罗健先生;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。

董事候选人吴建伟女士;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。

董事候选人陶涛先生;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。

独立董事候选人何伟先生;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。

独立董事候选人董家春先生;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。

独立董事候选人梁耀斌先生;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。

8.审议通过了公司监事会换届选举的议案;

按照《河南天方药业股份有限公司章程》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。

监事候选人张成先生;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。

9、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案;

根据公司控股子公司河南省医药有限公司2011年业务发展资金需求,预计2011年度公司对控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过3亿元。为此,董事会提请公司股东大会对公司对外担保给予如下授权:

1.同意在公司2011年度股东大会召开前,公司对控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过3亿元,以支持公司业务开展。

2.上述担保的单笔贷款担保额度不超过1亿元。

3.授权董事会在股东大会批准的担保额度内为上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。

本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2011年度股东大会召开前一日止。

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。

10.审议通过了公司申请发行短期融资券的议案;

为确保公司经营资金的周转,拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,现决定发行额度为人民币3亿元(含)发行期内的短期融资券,单笔短期融资券发行期限不超过365天,利率依市场化方式确定。本期短期融资券募集的资金将用于补充生产经营流动资金。

上述事项经公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会在股东大会正式通过该议案之后,根据有关规定组织短期融资券的发行准备工作并办理相关手续,包括:

i. 根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件;

ii. 在前述规定的筹资范围内确定实际发行的融资资金金额;

iii 签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露等事宜。

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。

11.审议通过了公司2011年度日常关联交易的议案。关联股东通用天方药业集团(控股)公司回避表决。

同意票1,451,333股,占出席会议有效表决票的100%,反对票0股,弃权票0股。

特此公告!

河南天方药业股份有限公司  
2011年4月8日

证券简称: 天方药业 证券代码: 600253 编号: 临2011—007号

## 河南天方药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2011年4月1日以电话和邮件方式发出通知,于2011年4月8日上午10:30在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事11人,现场出席人数为10人,独立董事陶涛先生因出差不能参加会议,故委托独立董事何伟先生代为表决;公司和南方药业股份有限公司章程的规定,会议有效。会议由董事长王大明先生主持,经与会董事认真审议,一致形成了如下决议:

- 1.选举公司董事王大明先生为公司第五届董事会董事长;
- 1票同意,0票反对,0票弃权。
- 2.选举公司董事闫荫荆先生为公司第五届董事会副董事长;
- 1票同意,0票反对,0票弃权。
- 3.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任李富志先生为公司总经理;
- 1票同意,0票反对,0票弃权。
- 4.选举董事会下设的四个专门委员会委员;
- 选举后的公司董事会下设四个专门委员会名单如下:  
战略委员会: 主任:王大明  
副主任:李富志  
成员:屈凌波、吴建伟、梁耀斌  
薪酬与考核委员会:主任:董家春  
副主任:李富志  
成员:屈凌波  
审计委员会:  
副主任:闫荫荆  
成员:董家春  
提名委员会:  
副主任:闫和平  
成员:罗健

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

11票同意,0票反对,0票弃权。

6.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

7.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。(简历附后)

11票同意,0票反对,0票弃权。

8.根据总经理李富志先生提名,董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宇宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理,张化岗先生为公司财务总监。

11票同意,0票反对,0票弃权。

9.根据董事长年大明先生提名,董事会聘任刘宇宇先生为公司董事会秘书;

附件:

李富志先生:现年48岁,高级工程师,曾任华中医药集团公司车间主任,河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理兼供应处处长、副总经理;现任本公司董事、总经理。

刘宇宇先生:现年46岁,硕士学位,高级工程师,曾任华中医药集团公司设备计量能源科科长,本公司设备计量能源处副处长,行政技改处处长,总经理助理;现任本公司董事会秘书、副总经理。

吕和平先生:现年46岁,学士学位,高级工程师,曾任本公司化验室主任,质量处处长,总经理助理;现任本公司董事、副总经理。

罗健先生:现年45岁,大学本科,曾任公司销售处大区经理、销售处处长、总经理助理;现任本公司董事、副总经理。

吴建伟女士:现年52岁,大专文化。工程师,曾任本公司质量处处长、销售处处长、哈尔滨天方医药总经理,本公司总经理助理,一分厂厂长;现任本公司董事、副总经理。

马宏军先生:现年49岁,工商管理硕士,曾任华中医药集团公司质量技术处处长、驻马店地区医药站经理,驻马店市天方饮料有限公司副总经理,河南天方原创食品股份有限公司总经理,本公司总经理助理;现任本公司副总经理。

毛全贵先生:现年42岁,硕士学位,高级工程师,曾任二分厂厂长、监事、总经理助理,现任本公司副总经理。

张化岗先生:现年57岁,会计师,非执业注册会计师,大专文化,曾任部队副营职财务管理,驻马店市财政局工交科科长、驻马店市财政技改处处长、驻马店市投资公司副总经理;现任本公司财务总监。

姜新根先生:现年32岁,学士学位,中级经济师,2003年至今在本公司证券部工作,现任本公司证券部副主任(主持工作),证券事务代表。

姜新根先生:现年32岁,学士学位,中级经济师,2003年至今在本公司证券部工作,现任本公司证券部副主任(主持工作),证券事务代表。

姜新根先生:现年32岁,学士学位,中级经济师,2003年至今在本公司证券部工作,现任本公司证券部副主任(主持工作),证券事务代表。

姜新根先生:现年32岁,学士学位,中级经济师,2003年至今在本公司证券部工作,现任本公司证券部副主任(主持工作),证券事务代表。

姜新根先生:现年32岁,学士学位,中级经济师,2003年至今在本公司证券部工作,现任本公司证券部副主任(主持工作),证券事务代表。

姜新根先生:现年32岁,学士学位,中级经济师,2003年至今在本公司证券部工作,现任本公司证券部副主任(主持工作),证券事务代表。

姜新根先生:现年32岁,学士学位,中级经济师,2003年至今在本公司证券部工作,现任本公司证券部副主任(主持工作),证券事务代表。

姜新根先生:现年32岁,学士学位,中级经济师,2003年至今在本公司证券部工作,现任本公司证券部副主任(主持工作),证券事务代表。</