证券简称：康恩贝　证券代码：600572　编号：临2011—010

浙江康恩贝制药股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

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：

● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月8日上午在杭州新新饭店召开公司2010年度股东大会。本次大会由公司董事会召集。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。会议由公司董事长胡季强主持。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

会议采用现场投票的方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人13 名，持有和代表公司17,046.7993万股有表决权的股份，占公司总股本35,180万股的48.46%。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

（一）通过《公司董事会2010年度工作报告》。

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

（二）通过《公司监事会2010年度工作报告》。

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

（三）通过《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》。

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

（四）通过《公司2010年度财务决算报告》。

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

（五）通过《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

1、通过《公司2010年度利润分配方案》。表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

经天健会计师事务所有限公司审计，2010年度公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为185,527,183.00（人民币，下同），加上上年结转未分配利润261,943,164.38 元，扣减2009年度按公司章程规定提取10%法定盈余公积12,127,884.33元，扣减2009年度分配的现金股利48,600,000.00元，实际可分配利润为386,742,463.05元。

公司2010年度利润分配方案为：

①按公司章程规定提取以母公司实现的2010年度的净利润142,114,925.34 元为基数，提取10%法定盈余公积金14,211,492.53元；

②以2010年12月31日公司总股本35,180万股为基数，每10股送红股2股，共计送红股7,036万股；

③以2010年12月31日公司总股本35,180万股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），合计派送现金红利35,180,000.00元；

④剩余未分配利润266,990,970.52元结转下一年度。

2、通过《公司2010年度资本公积转增股本方案》。表决情况：同意 17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

公司2010年度资本公积转增股本方案为：以2010年12月31日公司总股本35,180万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共转增28,144万股，本次转增后资本公积尚余421,461,443.82元。

（六）通过《公司2011年度日常关联交易事项的议案》。

对本项议案，关联股东康恩贝集团有限公司、浙江博康医药投资有限公司及重庆康恩贝创业投资股份有限公司回避并放弃表决权，该三家股东合并持有的15,480.3609万股本公司股份不计入总有效表决权股份。

1、同意公司全资子公司杭州康恩贝制药有限公司2011年向关联方浙江英诺珐医药有限公司销售药品并委托经销，预计全年交易额574.47万元。（含税，下同）。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

2、同意公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司2011年向关联方浙江英诺珐医药有限公司销售药品并委托经销，预计全年交易额24,388.55万元。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

3、同意本公司2011年向关联方浙江英诺珐医药有限公司销售药品并委托经销，预计全年交易额1,036.15万元。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

4、同意控股子公司江西天施康中药股份有限公司的全资子公司江西弋阳制药有限公司2011年向关联方浙江英诺珐医药有限公司销售药品并委托经销，预计全年交易额10,445.29万元。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

5、同意控股子公司江西天施康中药股份有限公司2011年向关联方浙江英诺珐医药有限公司销售药品并委托经销，预计全年交易额2,589.66万元。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

6、同意公司控股子公司浙江康恩贝三江医药有限公司2011年向关联方浙江英诺珐医药有限公司采购药品并经销，预计全年交易额1,500万元。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

7、同意公司全资子公司浙江康恩贝医药销售有限公司保健品分公司2011年向关联方浙江济公缘药业有限公司采购保健品并经销，预计全年交易额643.5万元。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

8、同意本公司2011年向关联方云南希尔康制药有限公司采购药品原材料，预计全年交易额1,750万元。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

9、同意控股子公司东阳市康恩贝印刷包装有限公司2011年向关联方浙江康恩贝中药有限公司销售包装材料，预计全年交易额240万元。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

10、同意公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司2011年度委托关联方浙江丰登化工股份有限公司加工药品原料，预计全年交易额466万元。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

11、同意公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司2011年度委托关联方浙江丰登化工股份有限公司进行污水处理，预计全年交易额526.50万元。

表决情况：同意1,566.4384万股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东并持有对本项议案有效表决权股份的0%。

预计上述公司2011年度全年日常关联交易额合计44,160.12万元。

（七）通过《关于公司为子公司提供担保事项的议案》。

为支持子公司经营发展，同意2011年公司继续为下述子公司提供一定额度的银行贷款或银行票据担保。

①）为浙江金华康恩贝生物制药有限公司提供总额不超过16,300万元人民币的银行授信担保。

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

②）为浙江康恩贝医药销售有限公司提供总额度不超过5,000 万元人民币的银行授信或银行票据担保。

表决情况：同意17,031.6104 万股，占出席会议股东所持表决权股份的99.91%；反对15.1889万股，占出席会议股东所持表决权股份的0.09%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

③）为东阳市康恩贝印刷包装有限公司提供总额度不超过1,000万元人民币的银行授信担保。

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

④）为上海康恩贝医药有限公司提供总额度不超过1,500万元人民币的银行授信担保。

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

⑤）为杭州康恩贝制药有限公司提供总额度不超过6,000万元人民币的银行授信担保。

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

上述担保额度合计为29,800万元人民币，担保的方式为连带责任保证，所提供担保的标的为经公司股东大会审议批准确定的有效期起始日起一年期限内相关子公司在各自担保限额内办理的流动资金贷款或银行票据。

截至2011年2月28日，公司对外担保（包括对控股子公司）总额1.23 亿元人民币，占公司经审计的2010年12月31日合并净资产（不含少数股东权益）的15.39亿元的7.99%。

（八）通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。聘期一年，自公司股东大会批准之日起至2011年度公司股东大会召开日止。

（九）通过《关于修改公司章程的议案》。

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

同意修改《公司章程》以下有关条款：

1、第六条　原为：公司注册资本为人民币叁亿伍仟壹佰捌拾万元。

修改为：公司注册资本为柒亿零叁佰陆拾万元。

2、第十八条　原为：公司股份总数35,180万股，为普通股。

修改为：公司股份总数70,360万股，为普通股。

授权董事会根据本次股东大会决议批准的《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》实施情况办理与公司章程修改相关的工商登记变更与备案手续。

（十）通过《关于公司董事会换届事项的议案》。

大会经采用累积投票制方式，选举产生了公司第七届董事会组成人员，当选董事共9名，其中独立董事3名，具体如下：

1、胡季强

表决情况：同意 17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

2、吴仲时

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

3、陈国平

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

4、张伟良

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

5、王如伟

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

6、任德权

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

7、黄董良（独立董事）

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

8、赵博文（独立董事）

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

9、施建祥（独立董事）

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

（十一）通过《关于公司监事会换届事项的议案》。

选举产生了由股东代表出任的公司第七届监事会监事，具体如下：

1、陆志国

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

2、严军

表决情况：同意17,046.7993万股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。

公司第七届监事会组成人员共三人，具体如下：

陆志国　　严军　　杨金龙（职工代表监事）

三、律师见证情况

本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

2011年4月9日

附件：当选董事、监事简历

一、董事简历：

1、胡季强，中国籍，男，1961年2月生，浙江医科大学药学系本科毕业，执业药师、药学专业高级工程师，享受国务院批准的政府特殊津贴。曾担任本公司五届董事会董事长，康恩贝集团有限公司董事长、浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、云南希陶绿色药业有限公司董事长。现任本公司第六届董事会董事长、浙江博康医药投资有限公司董事长、康恩贝集团有限公司董事，并任江西天施康中药股份有限公司董事长、重庆康恩贝创业投资股份有限公司董事长、云南康恩贝生物谷发展有限公司董事长。

2、吴仲时，中国籍，男，1963年生，硕士，副教授。曾担任本公司五届监事会主席、康恩贝集团董事、副总裁、财务总监。现任本公司第六届董事会副董事长、康恩贝集团有限公司董事、常务副总裁、财务总监，并任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、江西天施康中药股份有限公司监事会主席、浙江康恩贝健康产品有限公司董事、云南希陶绿色药业股份有限公司董事长、江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。

3、? 陈国平，中国籍，男，1960年生，硕士，研究生学历。曾担任本公司五届董事会董事、康恩贝集团有限公司董事、浙江佐力药业股份有限公司董事、杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事。现任本公司第六届董事会董事、康恩贝集团有限公司董事长。

4、张伟良，中国籍，男，1963年生，大学本科学历，研究生结业。曾担任本公司五届董事会董事、公司副总裁、浙江康恩贝医药销售有限公司总经理、公司植物药事业部总经理。现任本公司第六届董事会董事、总裁，江西天施康中药股份有限公司副总经理等职。现任国家药典委员会委员、本公司副总裁，公司植物药事业部总经理。

5、王如伟，中国籍，男，1967年生，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理硕士，执业药师，教授级高级工程师，浙江中医药大学兼职教授，博士生导师。曾任丽水市人民医院副院长、浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、浙江康恩贝药品销售有限公司副总经理等职。现任国家药典委员会委员、本公司副总裁，公司植物药事业部总经理。

6、任德权，中国籍，1944年4月生，中共党员，1968年毕业于华东化工学院。历任中国药材公司副总经理、中国医药公司总经理、国家中医药管理局副局长、国家食品药品监督管理局副局长等。曾任中国医药商业协会会长、中药经济研究会会长、国家863计划生物技术领域专家。现任中华全国工商联合会医药业商会名誉会长、中国药学会制药工程专业委员会主任委员、华东理工大学药学院名誉院长和兼职教授、北京中医药大学客座教授等。

7、黄董良（独立董事候选人），中国籍，男，1955年生，中共党员，教授，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任浙江财经学院财政系副主任、浙江财经学院科研处处长、教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长、本公司第五届董事会独立董事、浙江医药股份有限公司独立董事。现任浙江财经学院东方学院院长、浙江省会计学会副秘书长、本公司第六届董事会独立董事。

8、赵博文（独立董事候选人），中国籍，男，1936年生，中共党员，中专毕业，高级经济师。曾任浙江省医药管理局副局长、党组成员、党组副书记。现任中国企业管理协会副会长、中国医药商业协会顾问、浙江省医药行业协会会长、本公司第六届董事会董事，并任浙江海正药业股份有限公司独立董事。

9、施建祥（独立董事候选人），男，1964年11月生，中国籍，经济学博士，教授，硕士生导师。曾任浙江工商大学货币银行教研室主任、保险系主任，校工会副主席，现任浙江工商大学章乃器学院院长、本公司第六届董事会独立董事。

二、监事简历：

1、陆志国，中国籍，男，1958年6月生，大学本科学历，工程师，1982年参加工作，1992年11月加入康恩贝。曾担任康恩贝集团有限公司副总裁，浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理、公司植物药事业部副总经理。现任本公司第六届监事会主席、浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理。

2、严军，中国籍，女，1959年3月生，大专学历、研究生结业，会计师、高级经济师。1978年参加工作，曾先后担任浙江康恩贝制药股份有限公司审计室主任、投资管理部部长、企业管理部部长、副总会计师、财务部经理等职。现任康恩贝集团有限公司投资管理中心副主任兼财务管理部部长。

3、杨金龙，中国籍，男，1959年生，研究生结业，高级政工师，曾担任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司五届监事会职工监事。现任本公司党委书记、纪委书记、工会主席，公司第六届监事会职工监事。

证券简称：康恩贝　证券代码：600572　公告编号：临2011-011

浙江康恩贝制药股份有限公司 七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公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年4月8日在杭州新新饭店会议室召开。会议通知于2011年3月29日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事施建祥因出差无法出席会议，委托黄董良独立董事代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议由胡季强董事主持。公司监事陆志国、杨金龙、严军，律师陶久华和杨俊德先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议经全体董事审议表决，通过决议如下：

一、选举胡季强先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、选举吴仲时先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后）。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》，同意继续聘任杨俊德先生为公司董事会秘书（简历附后）。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《聘任公司总裁的议案》，同意聘任张伟良先生为公司总裁（简历附后）。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《聘任公司财务负责人、财务总监的议案》，同意聘任陈岳忠先生为公司财务负责人、财务总监（简历附后）。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》，表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

聘任王如伟先生为公司副总裁；

聘任杨俊德先生为公司副总裁；

聘任董树祥先生为公司副总裁；

聘任陈岳忠先生为公司副总裁；

聘任余斌先生为公司副总裁。

公司独立董事黄董良、赵博文、施建祥对上述第三、四、五、六项议案，关于聘任公司总裁等高级管理人员发表独立意见如下：

公司总裁、副总裁和其他高级管理人员的聘任符合公司经营管理及规范治理需要，聘任程序符合法律法规和公司章程的规定，不会损害公司及公司股东的利益。

七、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》，同意继续聘任陈芳女士为公司证券事务代表（简历附后）。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人选的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略与投资决策委员会成员：胡季强董事、赵博文独立董事、施建祥独立董事，其中赵博文独立董事为委员会召集人；

2、董事会薪酬与考核委员会成员：吴仲时董事、黄董良独立董事、赵博文独立董事，其中黄董良独立董事为委员会召集人；

3、董事会审计委员会成员：吴仲时董事、黄董良独立董事、施建祥独立董事，其中黄董良独立董事为委员会召集人。

九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意公司高级管理人员薪酬方案为：年薪范围确定为人民币25万元—100万元/人.年。由公司董事会薪酬与考核委员会负责具体根据有关人员的职责及所承担的工作任务研究决定各高管人员的年薪水平，并按照对高级管理人员的履职和责任制考核情况确定奖惩办法，提出年薪及报酬发放和调整意见并向董事会报告。

公司独立董事黄董良、赵博文、施建祥对上述高级管理人员薪酬方案发表独立意见如下：

认为公司高管人员薪酬方案符合公司经营发展的实际情况以及本地区人力资源市场情况，有利于完善公司高管层的激励与约束机制，促进公司的经营发展。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董　事　会

2011年4月9日

附件：人员简历：

1、胡季强，中国籍，男，1961年2月生，浙江医科大学药学系本科毕业，执业药师、药学专业高级工程师，享受国务院批准的政府特殊津贴。曾担任本公司五届、六届董事会董事长，康恩贝集团有限公司董事长、浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、云南希陶绿色药业有限公司董事长。现任本公司第七届董事会董事、董事长，浙江博康医药投资有限公司董事长、康恩贝集团有限公司董事，并任江西天施康中药股份有限公司董事长、重庆康恩贝创业投资股份有限公司董事长、云南康恩贝生物谷发展有限公司董事长。

2、吴仲时，中国籍，男，1963年生，硕士，副教授。曾担任本公司第五届监事会主席、本公司第六届董事会副董事长、康恩贝集团董事、副总裁、财务总监。现任本公司第七届董事会董事、副董事长，康恩贝集团有限公司董事、常务副总裁、财务总监，并任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、江西天施康中药股份有限公司监事会主席、浙江康恩贝健康产品有限公司董事、云南希陶绿色药业股份有限公司董事长、江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。

3、杨俊德，男，1960年2月生，中国籍，研究生学历。曾任浙江省经济建设规划院所属省工程咨询公司外资部、咨询评估部副主任、主任，浙江浙经资产评估公司资产评估部、投资咨询部主任。曾经担任本公司投资管理部经理、董事会秘书、本公司副总裁。现任本公司副总裁、董事会秘书、浙江佐力药业股份有限公司董事。

4、张伟良，中国籍，男，1963年生，大学本科学历，研究生结业。曾担任本公司五届、六届董事会董事，公司副总裁、总裁，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理、公司植物药事业部总经理。现任本公司第七届董事会董事、总裁，江西天施康中药股份有限公司董事。

5、陈岳忠，中国籍，男，1969年8月生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、证券业会计师。1992年参加工作，曾任宁波天健永德联合会计师事务所副主任会计师、高级合伙人，中洲国际康团控股有限公司董事会秘书，本公司副总裁、财务负责人、财务总监。现任本公司副总裁、财务负责人、财务总监，并任浙江佐力药业股份有限公司董事。

6、王如伟，中国籍，男，1967年生，浙江医科大学药学系本科毕业，工商管理硕士，执业药师，教授级高级工程师，浙江中医药大学兼职教授，博士生导师。曾任丽水市人民医院副院长、浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、浙江康恩贝药品销售有限公司副总经理等职。现任国家药典委员会委员、本公司第七届董事会董事、副总裁。

7、董树祥，男，1964年3月生，中国籍，浙江大学本科毕业。1985年参加工作。曾担任本公司康恩贝集团有限公司总裁助理、杭州康恩贝保健品有限公司总经理，浙江康恩贝医药销售有限公司总经理、本公司第六届董事会董事、副总裁。现任本公司副总裁。

8、余斌，男，1966年生，中国籍，大专毕业，研究生结业。曾担任浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、总经理，本公司副总裁。现任本公司副总裁，兼任浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、总经理。

9、陈芳，女，中国籍，1972年生，本科学历。1996年参加工作，先后在康恩贝集团有限公司董事长办公室、投资发展部，本公司董事会办公室工作，曾任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

证券简称：康恩贝　证券代码：600572　公告编号：临2011-012

浙江康恩贝制药股份有限公司 七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年4月8日在杭州新新饭店会议室召开。会议通知于2011年3月29日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由陆志国监事主持。

会议经全体监事表决，选举陆志国先生为公司第七届监事会主席（简历附后）。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监　事　会

2011年4月9日

陆志国先生简历：

陆志国，中国籍，男，1958年6月生，大学本科学历，工程师，1982年参加工作，1992年11月加入康恩贝。曾担任康恩贝集团有限公司副总裁，浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理、公司植物药事业部副总经理、本公司第六届监事会主席。现任本公司第七届监事会主席、浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理。

证券代码：600122　股票简称：宏图高科　公告编号：临2011-009

江苏宏图高科技股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

江苏宏图高科技股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月8日上午10时在公司总部21楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长袁亚非先生主持了会议。出席会议的股东及合法授权代表8人，代表股份146,995,395股，占公司总股本566,394,800股的25.95 %，公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。本次会议符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏苏源律师事务所王亚平、刘杰律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《宏图高科2010年度董事会工作报告》

表决结果：

同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

（二）审议通过了《宏图高科2010年度监事会工作报告》

表决结果：

同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

（三）审议通过了《宏图高科2010年年度报告正文及摘要》

表决结果：

同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

（四）审议通过了《宏图高科2010年度财务决算报告》

表决结果：

同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

（五）审议通过了《宏图高科2010年度利润分配预案》

根据苏亚审字［2011］108号《江苏宏图高科科技股份有限公司审计报告》，公司2010年度母公司净利润为130,001,655元，提取法定盈余公积13,000,165.50元，加期初未分配利润后，2010年度累计可供股东分配的利润是405,860,843.76元。

公司拟实施2010年度年度分配预案：

1、利润分配预案

拟以2010 年12 月31 日的股份总数566,394,800股为基数，向全体股东每10股送2股，同时派发现金红利0.3元（含税）。预计分配股利130,270,804元，剩余275,590,039.76元转入下一年度。

2、资本公积转增股本预案

截止2010 年底，公司资本公积余额为2,473,810,660.04元，拟以2010 年12月31日的股份总数566,394,800股为基数，向全体股东每10股转增8股，共转出资本公积453,115,840元。送股和转增后公司总股本为1,132,789,600股，资本公积余额为2,020,694,820.04 元。

表决结果：

同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

（六）审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并授权董事会决定其报酬。

表决结果：

同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

（七）审议通过了《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》

因业务发展需要，本公司2011年度拟继续与鸿国集团及其子公司互相提供担保支持，拟对鸿国实业集团有限公司及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供银行融资额度总计17000万元人民币的第三方连带责任担保。

以上担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。

表决结果：

同意17,512,070股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

反对 0 股，弃权 0 股。

（八）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

选举张伟先生为公司第五届董事会董事。

张伟简历：44岁，MBA，历任宏图三胞南京分公司总经理，宏图三胞营销副总裁，宏图三胞江苏区域总经理。现任公司副总裁，宏图三胞执行总裁。

表决结果：

同意146,995,395股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

本次会议还通过了《宏图高科2010年度独立董事工作报告》。

以上议案具体内容请参见2010年6月25日在上海证券交易所网站上披露的本次股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏苏源律师事务所王亚平、刘杰律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书；

3、会议记录。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日

证券代码：002556　证券简称：辉隆股份　公告编号：2011-010

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间：2011年4月8日（星期五）上午9点

（二）股权登记日：2011年3月31日

（三）会议召开地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长李永东先生

（六）会议召开方式：现场投票表决

（七）本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和授权代表共58名，代表股份9,085.18万股，占公司股份总数的60.77%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订安徽辉隆农资集团股份有限公司章程的议案》

表决情况：

同意9,085.18万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的议案》

表决情况：

同意9,085.18万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年度为控股子公司提供担保的议案》

表决情况：

同意9,085.18万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于授权董事会办理变更工商登记事宜的议案》

表决情况：

同意9,085.18万股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

四、律师见证情况

安徽承义律师事务所鲍金桥、汪心慧律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》；

（二）《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议记录》；

（三）安徽承义律师事务所出具的《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书》；

（四）《安徽辉隆农资集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月八日

证券代码：002493　证券简称：荣盛石化　公告编号：2011-019

荣盛石化股份有限公司 2010年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2011年3月29日召开的2010年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2011年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将利润分配事宜公告如下：

一、2010年分红派息及资本公积金转增股本方案

以公司现有总股本556,000,000股为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金红利7.20元）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

上述分红派息以及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由556,000,000股增加至1,112,000,000股。

二、股权登记日与除权除息日

1、股权登记日为：2011年4月14日；

2、除权除息日为：2011年