

证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临2011-021号

# 吉林亚泰 (集团) 股份有限公司 2010年度利润分配实施公告

**特别提示**  
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:**  
● 每股派发现金红利0.1元 (含税);每10股派发现金红利1元 (含税);  
● 本次扣税后每股派发现金红利0.1元,扣税后每股派发现金红利0.09元;

- 股权登记日:2011年6月30日;
- 除息日:2011年7月1日;
- 现金红利发放日:2011年7月7日。
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
公司2010年度利润分配方案经2011年5月10日召开的2010年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2011年5月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上。
- 二、利润分配方案  
1、利润分配方案:以2010年12月31日总股本1,894,732,058股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元 (含税),共计派发现金红利189,473,205.80元。本年度不进行送股或公积金转增股本。
- 2、发放范围:2010年度  
3、发放时间:截止2011年6月30日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
- 4、扣税后每股派发现金红利0.1元,扣税后每股派发现金红利0.09元。
- 三、具体实施日期  
1、股权登记日:2011年6月30日;
- 2、除息日:2011年7月1日;
- 3、现金红利发放日:2011年7月7日。
- 四、分派对象  
截止2011年6月30日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
- 五、实施办法  
1、股东长春市人民政府国有资产监督管理委员会、辽阳市财政局的现金红利由公司直接发放。
- 2、其它股东的现金红利,由公司委托中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利;未办理指定交易的投资者红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。  
3、对于个人股东 (包括证券投资基金),由本公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。  
4、对于合格境外机构投资者 (QFII),公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照扣除10%所得税后的金额,即每股0.09元进行派发。该类股东如能在本公告后的10个工作日内向本公司提供相关合法纳税证明文件,如:向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收扣缴申报表原件;股票账户卡原件;QFII的证券投资业务许可证书复印件、相关授权委托书原件、经办人有效身份证件文件等 (以下合称“证明文件”),经公司审核同意后,将不安排代扣代缴10%所得税,并由公司向该等股东补足相应的现金红利每股0.01元。上述证明文件需以专人送达或邮寄的方式在前述时间内送达至本公司。如果该类股东未能在前述时间内向公司提供符合要求的证明文件,本公司将按照10%税率代扣代缴所得税。  
如存在除前述QFII以外的其他非居民企业股东,所得税由纳税人自行缴纳。

5、对于属于“企业所得税法”项下居民企业含义的持有公司股份的机构投资者所得税自行缴纳。  
六、有关咨询办法  
联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室  
联系电话:0431-84956688  
联系传真:0431-84951400  
邮政编码:130031  
联系人:秦晋  
七、备查文件  
吉林亚泰 (集团) 股份有限公司2010年度股东大会决议。

吉林亚泰 (集团) 股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年六月二十四日

证券代码:002506 证券简称:超日太阳 公告编号:2011-068

# 上海超日太阳能科技股份有限公司 2011年第四次临时股东大会决议公告

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

- 一、重要提示  
会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
- 二、会议召开情况  
1、会议通知情况:公司董事会于2011年6月8日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》及《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会通知》。
- 2、召开时间:2011年6月23日上午9:30
- 3、召开地点:上海市奉贤区南桥镇钱王经济园区康睦路738号公司会议室
- 4、召开方式:现场会议
- 5、召集人:公司董事会
- 6、主持人:倪开禄先生
- 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,为合法、有效。
- 三、会议出席情况  
1、出席本次股东大会并参加表决的股东或股东代理人共计12名,其所持有效表决权的股份总数为310,393,215股,占公司有表决权股份总数的58.88%。
- 2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
- 四、议案审议表决情况  
本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:  
1、审议通过了《关于变更法律意见书》的议案。  
表决情况:同意310,393,215股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0%。

- 权0股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0%。
- 2、审议通过了《关于常宏辞去公司董事的议案》。  
表决情况:同意310,393,215股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0%。
- 3、审议通过了《关于提名刘铁龙担任公司董事的议案》。  
表决情况:同意310,393,215股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0%。
- 4、审议通过了《关于提名郑坚敏担任公司董事的议案》。  
表决情况:同意310,393,215股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0%。

五、律师出具的法律意见  
德恒上海律师事务所高慧律师、初巧明律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

- 六、备查文件  
1、上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议
- 2、德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会之法律意见书
- 特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司  
董 事 会  
2 0 1 1 年 6 月 2 3 日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011-045

# 新疆西部建设股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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

根据新疆西部建设股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二次临时股东大会和第四届董事会第八次会议相关决议,选举徐建林先生为公司董事长,并据以办理工商变更登记相关事宜。

2011年6月23日,公司完成了工商变更登记手续,取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,登记的相关事宜如下:  
名称:新疆西部建设股份有限公司  
住所:乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路268号  
法定代表人:徐建林

注册资本:贰亿壹仟万元人民币  
实收资本:贰亿壹仟万元人民币  
公司类型:股份有限公司 (上市)  
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:高性能预拌砼的生产、销售及新技术、新工艺的研究开发与推广;新型建材及化工材料的研究及生产应用。

特此公告

新疆西部建设股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年六月二十三日

# 上海华源股份有限公司 发行股份购买资产之股份变动公告

本公司及董事会全体成员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。

2011年6月13日,公司收到中国证监会《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》 (证监许可 [2011] 927号),核准公司向福州东福实业发展有限公司发行749,904,771股股份,向福州锦昌贸易有限公司发行100,234,796股股份,向福州三嘉制冷设备有限公司发行67,522,396股股份,向福州创元贸易有限公司发行92,809,996股股份购买福州东福实业发展有限公司及其一致行动人持有的名城地产 (福建) 有限公司70%的股权 [详见2011年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> ]刊登的本公司临时公告:临2011-006。]

2011年6月15日,名城地产 (福建) 有限公司70%的股权变更至公司名下的工商登记工作完成,福州经济技术开发区工商行政管理局向名城地产 (福建) 有限公司颁发了变更后的《企业法人营业执照》 [详见2011年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> ]刊登的本公司临时公告:临2011-008。]

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的《验资报告》 (天职沪Q [2011] 11536号),公司原注册资本为人民币472,084,983元,截至2011年6月15日,公司已收到福州东福实业发展有限公司及其一致行动人缴纳的新增注册资本人民币1,039,471,959元,变更后的公司注册资本为人民币1,511,556,942元。

2011年6月20日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人非公开发行股份的股权登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2011年6月21日,公司已办理完毕本次新增股份1,039,471,959股的登记手续。目前,公司正在办理本次重组的相关工商变更登记手续。

(一) 新增股份发行前后公司股份结构表

序号	股东名称	本次变动前		本次变动后	
		数量 (股)	比例	数量 (股)	比例
一、有限售条件股份		116,190,000	24.61%	11,039,471,959	76.4557%
1、境内非国有法人持股		115,858,731	24.54%	1,039,471,959	76.4332%
2、境内自然人持股		340,269	0.07%	340,269	0.0225%
二、无限售条件股份		355,885,983	75.39%	355,885,983	23.5443%
1、人民币普通股 (A股)		157,165,888	35.29%	157,165,888	10.3976%
2、境内上市的外资股 (B股)		198,720,095	42.1%	198,720,095	13.1467%
三、股份总数		472,084,983	100%	1,511,556,942	100%

备注1: C102779517、C900328805两账户内的华源B股因被冻结,2009年3月30日暂未作缩减处理 [详见2009年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> ]刊登的本公司临时公告:临2009-008。]后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司接上海第二中级人民法院协助执行通知书对上述两账户进行缩减处理,公司B股股本由198,723,696股变更为198,720,095股。)

备注2: 公司本次向福州东福实业发展有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷设备有限公司、福州创元贸易有限公司合计发行的1,039,471,959股股份,自本次发行股份结束且公司股票恢复上市之日起,三十六个月内不转让。

三、新增股份前十名股东情况  
公司向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人发行1,039,471,959股后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	福州东福实业发展有限公司	823,891,641	54.51%
2	福州锦昌贸易有限公司	100,234,796	6.63%
3	福州三嘉制冷设备有限公司	96,522,396	6.39%
4	福州创元贸易有限公司	92,809,996	6.14%
5	南康	47,691,464	3.16%
6	交通银行股份有限公司上海市分行	11,295,592	0.75%
7	上海华源股份有限公司 (破产企业财产处置专户)	10,019,620	0.66%
8	中国银行股份有限公司江苏省分行	9,535,202	0.63%
9	中国工商银行股份有限公司上海市分行	6,980,459	0.46%
10	国盛证券	6,817,200	0.45%

特此公告

上海华源股份有限公司  
2 0 1 1 年 6 月 2 4 日

证券代码:600094 900040 证券简称: \*ST华源 \*ST华源B 编号:临2011-011

# 上海华源股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员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、会议通知、召开和出席情况  
2011年4月28日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开2010年年度股东大会的通知。2011年6月23日上午,上海华源股份有限公司2010年年度股东大会在上海东方航空宾馆四楼主厅举行。会议由公司董事会召集,董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次临时股东大会的股东共53名,代表股份131,843,802股,占公司股份总额的27.9280%。其中内资股股东40名,代表股份83,536,105股,占内资股份总额的30.5585%;外资股股东13名,代表股份48,307,697股,占外资股份总额的24.3094%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。
- 二、提案审议情况  
经出席本次股东大会及股东代理人审议,会议通过了以下议案:  
1、公司2010年度董事会工作报告;  
2、公司2010年度监事会工作报告;  
3、公司2010年度财务报告及摘要;  
4、公司2010年度财务决算报告;  
5、公司2010年度利润分配预案;  
根据经审计的公司2010年度会计报表,公司2010年度实现净利润1,572,873.70元,可供公司所有者分配的利润为-1,519,524,938.43元。鉴于公司可供公司所有者分配的利润为负值,公司2010年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。  
三、律师见证情况  
本次股东大会由北京高朋律师事务所出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

- 四、备查文件  
1、上海华源股份有限公司2010年年度股东大会决议。
- 2、北京高朋律师事务所出具的关于上海华源股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

上海华源股份有限公司  
2 0 1 1 年 6 月 2 4 日

## 各项议案表决结果统计表

一、审议公司2010 年度董事会工作报告				
全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	131,843,802	131,837,607	814	5.381
A股股东	83,536,105	83,532,654	808	2.643
B股股东	48,307,697	48,304,953	6	2.738

二、审议公司2010 年度监事会工作报告				
全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	131,843,802	131,837,607	814	5.381
A股股东	83,536,105	83,532,654	808	2.643
B股股东	48,307,697	48,304,953	6	2.738

三、审议公司2010 年年度报告及摘要				
全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	131,843,802	131,837,607	814	5.381
A股股东	83,536,105	83,532,654	808	2.643
B股股东	48,307,697	48,304,953	6	2.738

四、审议公司2010 年度财务决算报告				
全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	131,843,802	131,837,607	814	5.381
A股股东	83,536,105	83,532,654	808	2.643
B股股东	48,307,697	48,304,953	6	2.738

五、审议公司2010 年度利润分配预案				
全体股东	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	131,843,802	131,837,607	814	5.381
A股股东	83,536,105	83,532,654	808	2.643
B股股东	48,307,697	48,304,953	6	2.738

证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2011-013

# 华北制药股份有限公司 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。

**重要内容提示:**  
● 本次会议审议的《关于公司日常关联交易的议案》因同意票未过半数,未获通过。具体表决结果如下:在关联股东回避表决的情况下,同意28,851,071股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的20.25%;反对68,431,377股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的48.03%;弃权45,198,875股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的31.72%。

- 公司将对议案进行修改后重新履行审核程序。
- 本次会议审议的《关于发行公司中期票据的方案》和《关于公司董事变更的议案》均为会议开闭的提案。
- 一、会议召开和出席情况  
华北制药股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月23日上午9:30在公司会议室召开,与会股东及代表37人,代表股份429,252,001股,占公司总股本的41.63%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。副董事长刘茂富先生受董事长王社平先生委托主持会议,会议逐项审议并以记名投票的方式进行表决。
- 二、议案审议情况  
1、2010年度董事会工作报告  
表决结果:同意427,943,301股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.70%;反对1,308,700股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.30%;弃权0股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0%。
- 2、2010年度监事会工作报告  
表决结果:同意427,943,301股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.70%;反对1,308,700股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.30%;弃权0股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0%。
- 3、2010年年度报告  
表决结果:同意425,546,848股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.14%;反对1,308,700股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.30%;弃权2,396,453股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.56%。
- 4、2010年度财务决算报告  
表决结果:同意427,943,301股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.70%;反对1,308,700股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.30%;弃权0股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0%。
- 5、2010年度利润分配预案  
表决结果:同意386,370,477股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的90.01%;反对989,200股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.23%;弃权41,892,324股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的9.76%。

6、关于聘用2011年度财务审计机构的议案  
表决结果:同意427,943,301股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.70%;反对1,308,700股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.30%;弃权0股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0%。  
7、关于公司担保事宜的议案  
表决结果:同意427,776,339股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.66%;反对1,475,662股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.34%;弃权0股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0%。

- 8、关于公司日常关联交易的议案  
表决结果:在关联股东回避表决的情况下,同意28,851,071股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的20.25%;反对68,431,377股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的48.03%;弃权45,198,875股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的31.72%。  
该议案未获通过,公司将对议案进行修改后重新履行审核程序。
- 9、关于修改《公司章程》中经营范围的议案  
表决结果:同意428,262,801股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.77%;反对989,200股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.23%;弃权0股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0%。
- 10、关于发行公司中期票据的方案  
表决结果:同意413,861,955股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的96.41%;反对220,300股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.05%;弃权15,169,746股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的5.53%。
- 11、关于公司董事变更的议案  
1) 魏晋杰  
表决结果:同意428,731,201股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.88%;反对0股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0%;弃权520,800股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.12%。

2) 杨福顺  
表决结果:同意428,731,201股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.88%;反对0股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0%;弃权520,800股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.12%。

3) 魏 岭  
表决结果:同意428,731,201股,占出席会议股东及代表人有表决权股份的99.88%;反对0股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0%;弃权520,800股,占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的0.12%。

此外,大会听取了公司独立董事2010年度述职报告。  
三、律师见证情况  
北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定,会议合法、有效。

四、备查文件  
1、经与会董事签字的股东大会决议。  
2、律师出具的法律意见书。

华北制药股份有限公司董事会  
2 0 1 1 年 6 月 2 3 日

电话:010-66575888 传真:010-65232181 邮编:100033

# 北京市德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司 2010年年度股东大会的法律意见书

德恒H20110321718100328J-1号

**致:华北制药股份有限公司**  
北京市德恒律师事务所 (以下简称“本所”) 作为华北制药股份有限公司 (以下简称“公司”) 的常年法律顾问,受公司委托,指派本所律师李欲晓、李卿出席公司2010年年度股东大会 (以下简称“本次股东大会”)。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“公司法”) 等相关法律、法规、规范性文件及《华北制药股份有限公司章程》 (以下简称“公司章程”)、《上市公司股东大会规则》 (以下简称“股东大会规则”) 的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

在本法律意见书,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及该等议案所述事实或数据的真实性及准确性发表意见。  
本法律意见书仅供供证实公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用。  
本所律师对公司所提供的文件和相关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序  
经查验,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了召开本次股东大会的决议,决定于2011年6月23日上午9:30时召开本次股东大会。

2011年4月30日,公司董事会在指定媒体发布了《华北制药股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》,公告了召开2010年度股东大会的通知。2011年6月16日,公司董事会向全体股东下发了《华北制药股份有限公司关于增加2010年年度股东大会临时议案的补充通知》。

2011年6月23日上午9:30时,本次股东大会在公司会议室召开。会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知一致。

经查验,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员和会议召集人资格  
经查验,出席本次股东大会的股东及委托代理人共37人,代表股份数429,252,001股,占公司有表决权股份总数的41.63%。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果  
1、本次股东大会采取现场会议和记名投票的方式进行表决。  
2、本次股东大会采取记名投票的方式进行表决,表决时按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会规则》的规定进行。  
3、经统计现场投票结果,本次股东大会审议的议案的表决结果如下:

(1) 关于2010年度董事会工作报告的议案:  
同意票427,943,301股,占出席会议有表决权股份总数的99.70%;反对票1,308,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.30%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(2) 关于2010年度监事会工作报告的议案:  
同意票427,943,301股,占出席会议有表决权股份总数的99.70%;反对票1,308,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.30%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(3) 关于2010年度财务决算报告的议案:  
同意票425,546,848股,占出席会议有表决权股份总数的99.14%;反对票1,308,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.30%;弃权2,396,453股,占出席会议有表决权股份总数的0.56%。

(4) 关于2010年度利润分配的议案:  
同意票386,370,477股,占出席会议有表决权股份总数的90.01%;反对票989,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.23%;弃权41,892,324股,占出席会议有表决权股份总数的9.76%。

(5) 关于聘用2011年度财务审计机构的议案:  
同意票427,943,301股,占出席会议有表决权股份总数的99.70%;反对票1,308,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.30%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(6) 关于公司担保事宜的议案:  
同意票427,776,339股,占出席会议有表决权股份总数的99.66%;反对票1,475,662股,占出席会议有表决权股份总数的0.34%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(7) 关于公司日常关联交易的议案:  
同意票28,851,071股,占出席会议有表决权股份总数的20.25%;反对票68,431,377股,占出席会议有表决权股份总数的48.03%;弃权45,198,875股,占出席会议有表决权股份总数的31.72%。

(8) 关于修改《公司章程》中经营范围的议案:  
同意票428,262,801股,占出席会议有表决权股份总数的99.77%;反对票989,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.23%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

(9) 关于发行公司中期票据的议案:  
同意票413,861,955股,占出席会议有表决权股份总数的96.41%;反对票220,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.05%;弃权15