

中国医药保健品股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无临时提案提交表决情况

一、会议召集、召开和出席情况

中国医药保健品股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 8 月 14 日上午 9 点半在北京美康大厦会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长韩本毅先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人，其中有表决权的股东及代理人共 2 人，代表有表决权的股份数 146,178,608 股，占公司股本总额的 61.11%。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式审议并根据表决结果以普通决议方式通过了以下事项：

1、审议并通过了《关于增补和更换董事的议案》。

本次会议对各位董事候选人和独立董事候选人分别以累积投票制方式进行选举。

(1) 选举徐明先生为公司董事。

表决结果：同意 146,178,608 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

(2) 选举潘大海先生为公司董事。

表决结果：同意 146,178,608 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

(3) 选举杨有红先生为公司独立董事。

表决结果：同意 146,178,608 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；

弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

杨有红独立董事邮箱为：ddyhong600056@sina.com。

会议以记名投票表决方式并根据表决结果以特殊决议方式通过了以下事项：

2、审议并通过了《公司章程修正案》。

表决结果：同意 146,178,608 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的 0%。

三、律师见证情况

北京竞天公诚律师事务所律师出席会议，并对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。（由律师出具的法律意见书详见上海证券交易所网站）。

四、备查文件

- 1、公司 2008 年第二次临时股东大会决议。
- 2、股东大会法律意见书。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司董事会
二〇〇八年八月十五日