

中国医药保健品股份有限公司 2009 年第三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 2009 年第三次临时股东大会于 2009 年 9 月 15 日上午 9 点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，由公司董事长张本智先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，其中有表决权的股东及代理人共 3 人，代表有表决权的股份数 146,230,208 股，占公司股本总额的 61.13%。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如下议案：

(一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

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、选举张本智先生为公司董事，任期 3 年。

表决结果：同意 146,230,208 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、选举李刚先生为公司董事，任期 3 年。

表决结果：同意 146,230,208 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、选举张力伟先生为公司董事，任期3年。

表决结果：同意146,230,208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%。

4、选举徐明先生为公司董事，任期3年。

表决结果：同意146,230,208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%。

5、选举侯学军先生为公司董事，任期3年。

表决结果：同意146,230,208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%。

6、选举黄梅艳女士为公司董事，任期3年。

表决结果：同意146,230,208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%。

7、选举任德权先生为公司独立董事，任期3年。

表决结果：同意146,230,208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%。

8、选举杨有红先生为公司独立董事，任期3年。

表决结果：同意146,230,208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%。

9、选举王晓川先生为公司独立董事，任期3年。

表决结果：同意146,230,208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%。

上述9名董事组成公司第五届董事会。

(二)、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本次会议对各位监事候选人分别以累积投票制方式进行选举。

1、选举强勇先生为公司监事，任期3年。

表决结果：同意146,230,208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、选举冯驰先生为公司监事，任期3年。

表决结果：同意146,230,208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、选举李虎俊先生为公司监事，任期3年。

表决结果：同意146,230,208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%。

公司第五届监事会由上述3名监事及职工监事马晓东女士、张天宇先生组成。职工监事由公司职代会按法定程序选举产生。

(三)、审议通过了《关于确定独立董事报酬的议案》。

表决结果：同意146,230,208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%。

(四)、审议并通过了《关于确定董事、监事薪酬标准的议案》。

表决结果：同意146,230,208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2009年第三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
二〇〇九年九月十六日