

Disclosure

C22

证券简称：康恩贝

证券代码：600572

公告编号：临2008-039

浙江康恩贝制药股份有限公司 六届董事会2008年第七次临时会议决议公告 暨召开公司2009年第一次临时股东大会通知

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（以下简称“公司”）第六届董事会2008年第七次临时会议于2008年12月30日以通讯方式召开。会议通知于2008年12月以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加表决董事9人，实际参加审议表决董事9人，公司监票人书面审阅的方式列席参加会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议经审议通过，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司财务审计机构变更的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司原聘任的财务审计机构浙江东方会计师事务所有限公司与浙江天健会计师事务所有限公司合并，并入合并后的浙江天健会计师事务所有限公司，拟改聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，聘期至公司2009年股东大会召开止。

独立董事黄震良、段继华发表独立意见如下：

我们认为公司聘任的浙江天健会计师事务所有限公司具备执行上市公司审计工作的资质和能力，符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司财务报告审计机构的资质要求。本项审议程序符合法律法规和公司章程等有关规定，不会损害公司及股东利益。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

决定于2009年1月15日在杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开公司2009年第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

1、召开会议基本情况：
1)会议时间：2009年1月15日(星期四)上午9:30,会期半天。
2)股权登记日：2008年1月9日(星期五)

3)召集人：公司董事会

4)会议召开地点：杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号

浙江康恩贝制药股份有限公司会议室

5)召集人：公司董事会

6)出席会议对象：

(1)截止2008年1月9日下午3:00时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全体股东或股东代理人；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。

2、会议议程：

1)审议《关于公司财务审计机构变更的议案》；

2)审议《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》；

3)审议《关于公司财务审计机构变更的议案》；

2.审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》。（该议案已经公司六届董事会第三次会议审议通过）

3.参考会议登记方法

4.登记会议手册：
5.出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证件办理登记手续；

6.拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证件、证券账户卡及授权委托代理人身份证件，授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

7.登记地点及授权委托书送达地址：

地址：浙江省杭州市高新区经济开发区滨江经济园滨康路568号

公司董事会办公室

联系人：杨俊德、王颖颖 陈芳

电话：0571-87774710,87774827,87774828

邮编：310052

登记时间：2009年1月10日—2009年1月14日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

4.注意事项

出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2008 年 12 月 31 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人股东账号： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 委托人身份证号码：

对本次股东大会的提案投赞成、反对或弃权的指示：

如委托人未对投票权事项作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签字： 受托人签字：

委托日期： 年 月 日

5.登记时间：2009年1月10日—2009年1月14日上午9:30至11:30;下午13:00至16:00

6.出席会议对象：

(1)截止2008年1月9日下午3:00时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全体股东或股东代理人；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。

2.会议议程：

1)审议《关于公司财务审计机构变更的议案》；

2)审议《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》；

3)审议《关于公司财务审计机构变更的议案》；

4)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

5)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

6)审议《关于公司2009年第一次临时股东大会的议案》；

7)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

8)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

9)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

10)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

11)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

12)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

13)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

14)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

15)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

16)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

17)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

18)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

19)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

20)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

21)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

22)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

23)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

24)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

25)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

26)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

27)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

28)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

29)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

30)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

31)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

32)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

33)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

34)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

35)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

36)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

37)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

38)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

39)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

40)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

41)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

42)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

43)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

44)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

45)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

46)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

47)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

48)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

49)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

50)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

51)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

52)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

53)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

54)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

55)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

56)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

57)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

58)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

59)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

60)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

61)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

62)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

63)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

64)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

65)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

66)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

67)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

68)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

69)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

70)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

71)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

72)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

73)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

74)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

75)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

76)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

77)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

78)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

79)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

80)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

81)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

82)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

83)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

84)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

85)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

86)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

87)审议《关于公司副董事长和董事报酬方案的议案》；

88)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；