

证券代码:000513,200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2006-12

丽珠医药集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第八次会议于2006年5月28日以通讯表决的方式召开,会议通知于2006年5月23日以电子邮件形式发出,应参会董事8人,实际参会人员8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过了如下议案:

1、《关于为广东新北江制药有限公司提供担保的议案》
丽珠医药集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会同意公司为广东新北江制药有限公司(以下简称“新北江”)经营资金需要,丽珠集团董事会同意公司为新北江制药有限公司向中国建设银行申请发行审贷的一系列信贷业务,提供连带责任保证,最高金额为人民币5000万元,该议案无需提交股东大会审议。

2、《关于聘任公司副总裁的议案》
为适应公司发展需要,根据公司《章程》的有关规定,由公司总裁提名,聘请许发国先生、杨代宏先生担任公司副总裁,任期至本届董事会及管理届满止。

丽珠医药集团股份有限公司
董 事 会
2006年5月30日

附:许发国先生、杨代宏先生简介

许发国先生,40岁,执业药师,现任丽珠医药贸易有限公司总经理,中国生化制药工业协会副会长。1986年毕业于中国药科大学,获本科学历,2000-2002年,曾就读于中山大学管理学院企业行政管理专业。1988-1992年,在重庆大学制药厂供料科;1992-2004年,历任丽珠集团丽珠生物化学制药有限公司车间主任、北京分公司经理、销售部经理、副总经理、总经理,丽珠集团生物制药总監;2006年至今,任丽珠医药贸易有限公司总经理,丽珠集团生物制药总監。许发国先生与本公司、本公司的控股股东健康药业集团股份有限公司,以及实际控制人宋保国先生不存在关联关系;其本人未持有本上市公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨代宏先生,40岁,制药工程师,执业药师,现任丽珠集团制药总厂厂长。2000-2002年曾就读于中山大学管理学院工商管理专业,1988-1994年,任重庆医药工业研究院制剂室副主任;1994-1997年,任珠海健心医药公司副总经理;1997-1999年,先后任丽珠集团生物化学制药有限公司办公室主任、总经理助理;1999年至今,先后任丽珠集团丽珠制药厂副厂长、厂长,丽珠集团化学药总監。杨代宏先生与本公司、本公司的控股股东健康药业集团股份有限公司,以及实际控制人宋保国先生不存在关联关系;其本人未持有本上市公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000513,200513 证券简称:丽珠集团、丽珠B 公告编号:2006-13

丽珠医药集团股份有限公司 2005年度股东大会决议公告

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
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2006年5月29日

2、召开地点:北京国门路大饭店

3、召开方式:现场记名投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

三、会议的出席情况

1、总体情况
出席本次股东大会并投票表决股东共24人(含授权委托股东12人),代表股份(有效表决权数)875,157,314股,占公司总股份的39.8579%。

2、人民币普通股(A股)股东出席情况
A股股东共10人,代表股份802,591,275股,占公司A股股东表决权股份总数的74.3040%。

3、境内上市外资股(B股)股东出席情况
B股股东(含授权委托股东)共14人,代表股份72,566,039股,占公司B股股东表决权股份总数的6.5050%。

四、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决,本次股东大会审议通过的议案如下:

1、二〇〇五年度董事会工作报告

2、二〇〇五年度监事会工作报告

3、二〇〇五年度利润分配预案

因2005年度经营亏损,且2005年末累计未分配利润(累计亏损)为负,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会信息披露规范问答第3号《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》等法律法规,及《公司章程》的规定,本公司2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案

5、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案

6、关于借款额度的议案

本公司(包括下属子公司)向境、内外金融机构借款和发行公司债券余额合计最高不超过155亿元人民币(含等值折算的外币),股东大会授权董事会在额度内享有审批权限,授权有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

7、关于二〇〇六年度日常关联交易的议案

参加本次股东大会的关联方股东共802,556,385股回避表决,有效表决权股数为72,600,929股。

8、关于苏州新东方茶谷电子有限公司向北京新东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案

苏州新东方茶谷电子有限公司对北京新东方茶谷电子有限公司提供总

1、会议通知情况:2006年4月28日在公司指定的信息披露报纸及巨潮网站已披露。

2、召开时间:2006年5月29日上午9:00

3、召开地点:珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

4、召开方式:现场投票

5、召集人:丽珠医药集团股份有限公司董事会

6、主持人:独立董事高毅和先生

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总情况:
股东及股东大会代理人2名,代表公司有表决权股份数91,797,893股,占公司有表决权股份总数的29.968%。

2.非流通股股东出席情况:
非流通股股东及股东大会代理人1名,代表公司有表决权非流通股股份数67,356,185股,占公司有表决权非流通股股份总数的39.87%。

3.流通股股东(含A、B股)出席情况:
流通股股东及股东大会代理人2名,代表公司有表决权流通股股份数24,441,708股,占公司有表决权流通股股份总数的10.27%。

4.流通股B股股东出席情况:
流通股B股股东及股东大会代理人1人,代表公司有表决权股份数9,178,310股,占公司流通股B股表决权股份总数的7.50%。

四、提案审议和表决情况
本次会议采用记名投票的方式对如下议案进行表决。

1、《2005年度董事会工作报告》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
2、《2005年度监事会工作报告》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
3、《2006年度监事会工作报告》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
4、《章程》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》
公司股东大会同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计

师事务所分别为公司2006年度境内外审计机构。

① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
6、《关于召开短期融资融券事宜的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》
公司股东大会同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计

师事务所分别为公司2006年度境内外审计机构。

① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
6、《关于召开短期融资融券事宜的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》
公司股东大会同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计

师事务所分别为公司2006年度境内外审计机构。

① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
6、《关于召开短期融资融券事宜的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》
公司股东大会同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计

师事务所分别为公司2006年度境内外审计机构。

① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
6、《关于召开短期融资融券事宜的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》
公司股东大会同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计

师事务所分别为公司2006年度境内外审计机构。

① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
6、《关于召开短期融资融券事宜的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》
公司股东大会同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计

师事务所分别为公司2006年度境内外审计机构。

① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
6、《关于召开短期融资融券事宜的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
5、《关于聘请2006年度境内外会计师事务所的议案》
公司股东大会同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港德豪国际会计

师事务所分别为公司2006年度境内外审计机构。

① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
6、《关于召开短期融资融券事宜的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况:
同意24,441,708股,占出席会议流通股股东及股东大会代理人所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

④ 流通股B股股东的表决情况:
同意9,178,310股,占出席会议流通股B股股东及股东大会所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

⑤ 表决结果:通过
7、《关于2006年两次修改公司章程的议案》
① 总的表决情况:
同意91,797,893股,占出席会议所有股东及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

② 非流通股表决情况:
同意67,356,185股,占出席会议非流通股及股东大会代理人所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

③ 流通股(含A、B股)股东的表决情况: