

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临 2006-017

浙江医药股份有限公司关于召开 2005 年年度股东大会的补充公告

根据中国证监会和上海证券交易所有关上市公司信息披露的有关规定,现将公司召开 2005 年年度股东大会有关内容补充公告。

公司第一大股东新昌县昌欣投资发展有限公司于 2006 年 6 月 12 日向董事会书面提交了《关于提请年度股东大会就浙江医药股份有限公司第三届董事会和第三届监事会期满进行换届选举的议案》,拟在 2005 年度股东大会审议事项中增加此提案,议案具体内容如下:

鉴于公司三届董事会和监事会任期将于 2006 年 6 月届满,根据《公司法》、《浙江医药股份有限公司公司章程》、《浙江医药股份有限公司股东大会会议事规则》、《浙江医药股份有限公司独立董事制度》及上市公司换届董事会、监事会的运行程序并结公司的实际情况,经公司第一大股东和第二大股东推荐,现提出以下方案:

公司第四届董事会由十一名董事组成,其中独立董事四名,董事任期至股东大会通过之日起三年。七名非独立董事候选人如下:李春波、祁榕、张钧、陈广宽、赵毅、蒋晓岳、李春风。四名独立董事候选人如下:黄董良、朱宝泉、吴弘、彭师奇。

公司四届监事会由五名监事组成,其中由股东推荐的三名监事候选人为:李一鸣、邵斌、张南。二名职工监事由浙江医药下属新昌制药厂职工代表大会选举产生。

根据本公司《章程》和《股东大会事规则》中股东大会临时提案提出程序,公司董事会经过认真审核,同意在 2005 年度股东大会审议事项中增加上述提案。

浙江医药股份有限公司董事会

二〇〇六年六月十四日

附件 1.浙江医药第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人简历

附件 2.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 3.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 4.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 5.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 6.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 7.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 8.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 9.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 10.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 11.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 12.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 13.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 14.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 15.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 16.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 17.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 18.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 19.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 20.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 21.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 22.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 23.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 24.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 25.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 26.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 27.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 28.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 29.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 30.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 31.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 32.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 33.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 34.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 35.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 36.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 37.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 38.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 39.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 40.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 41.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 42.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 43.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 44.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 45.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 46.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 47.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 48.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 49.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 50.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 51.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 52.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 53.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 54.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 55.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 56.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 57.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 58.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 59.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 60.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 61.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 62.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 63.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 64.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 65.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 66.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 67.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 68.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 69.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 70.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 71.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 72.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 73.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 74.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 75.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 76.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 77.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 78.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 79.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 80.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 81.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 82.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 83.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 84.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 85.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 86.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 87.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 88.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 89.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 90.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 91.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 92.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 93.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 94.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 95.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 96.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 97.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 98.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 99.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 100.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 101.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 102.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 103.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 104.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 105.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 106.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 107.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 108.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 109.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 110.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 111.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 112.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 113.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 114.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 115.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 116.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 117.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 118.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 119.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 120.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 121.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

附件 122.浙江医药第四届独立董事候选人声明书

任浙江医药股份有限公司董事兼副总经理,主要简历如下:

1967—1978 浙江医科大学医学系学习

1978—1984 新昌县卫生系统任医师、卫生局局长、县血防办副主任

1984—1990 绍兴市委党校党政干部大专班学习,县计划生育委员会副主任、主任,中共嵊县区委副书记

1990—1993 县人民政府办公室主任

1993—1995 县总工会主席

1995—1996 县对外经济贸易委员会主任、外贸公司总经理

1996—2002.9 县国有工业总公司总经理

2002.9—2003.5 新昌昌欣投资发展有限公司副总经理

2003.6—至今 浙江医药股份有限公司董事兼副总经理

赵毅同志简历

赵毅,男,1956 年 10 月出生,财务会计专业,大学学历,高级工程师,现任

任国投创业投资有限公司高级项目经理,浙江医药股份有限公司董事。

1975.2—1978.10 河北省涞源县牧场机修厂工作

1978.10—1981.8 河北省张家口市师专物理专业学习

1981.8—1987.5 国家建材局唐山建材技术教师

1987.5—1992.2 北京新型建材总公司工作

1992.2—1992.7 中科院东方公司财务部工作

1992.7—1995.6 国家林业投资公司资金物资部工作

1995.6—1996.8 国家开发投资公司财务会计部、农林分公司工作

1996.9—2000.5 国投兴业、国投药业、国投创业投资有限公司工作

2000.5—至今 国投创业投资有限公司高级项目经理,浙江医药股份有限公司董事

蒋晓岳同志简历

蒋晓岳,男,1962 年出生,浙江医科大学药学专业毕业,高级工程师,执

业药师,历任新昌制药厂片剂车间技术员,药物研究所制剂研究室主任,质量管理处处长,现任浙江医药股份有限公司副总经理。

1997.6—2003.6 浙江医药股份有限公司质量监督办主任兼新昌制药厂质量管理部部长

2003.6—至今 浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂质量总监

李春风同志简历

李春风,女,1970 年生,硕士学历,会计师,曾任海南西普制药有限公司财务主办会计,宁波天衡制药厂财务科长,现任浙江医药股份有限公司财务负责人。

1997.4—2003.6 浙江医药股份有限公司财务部经理

2003.6—至今 浙江医药股份有限公司财务负责人

黄董良同志简历

黄董良,男,1955 年生,浙江海盐人,中共党员。教授,高级会计师,中国

注册会计师,中国注册税务师。现任浙江财经学院院长助理、东方学院院长,浙江医药股份有限公司独立董事。

1978.12 浙江财政银行学校中专毕业;

1988.6 中南财经大学本科毕业;

1978.12—1988.5 浙江财政学校任教;

1988.7—至今 浙江财经学院任教。

职务:先后担任过浙江财经学院财政系副主任、浙江财经学院科研处处长、教务处处长、会计学院党总支书记兼副院长,现任浙江财经学院院长助理、东方学院院长,兼任浙江省会计学会副秘书长。

朱宝泉同志简历

朱宝泉,男,汉族,1946 年 8 月出生,中共党员,江苏无锡人。现任上海

医药工业研究院院长,兼任上海交通大学药学院院长,上海现代制药股份有限公司董事长,浙江医药股份有限公司独立董事。

学习经历:

1965.9—1970.7 北京化工学院有机化学工程系毕业

1979.9—1985.1 上海医药工业研究院微生物学专业硕士生、博士生

1988.2—1989.7 苏黎世瑞士联邦理工学院(ETH)微生物研究所博士后

工作经历:

1970.8—1979.8 石家庄华北制药厂研究所工作

1983.3—1984.3 东京日本微生物化学研究所客座研究员

1985.2—1993.9 上海医药工业研究院抗生素研究室副主任、研究员、研究员

1993.10—2002.1 上海医药工业研究院副院长、院长、研究员、博士生导师

2002.2—至今 兼任上海医药工业研究院院长、研究员、博士生导师

2001.10—至今 兼任上海交大药学院院长、教授、博士生导师

2002.4—至今 兼任上海现代制药股份有限公司董事长

主要获奖情况:

1992 年获国务院政府特殊津贴。

1997 年获国家科技进步三等奖。

2001 年获科技部、国家计委等四部委联合颁发的“国家九五科技攻关先进个人”奖。

社会兼职:

现任国家新药审评委员

国务院学位评定委员会药学评议组成员

上海市第十二届人大代表

国家科技发明奖、科技进步奖评审委员

学术地位:

中国微生物学会常务理事

中国药学会抗生素专业委员会副主任委员

中国生物工程专业常务理事

上海药学会副理事长

上海微生物学会理事长

吴弘同志简历

吴弘,男,汉族,1956 年 7 月出生,法学教授,博士生导师,律师,仲裁员。

现任华东政法学院法学院院长,浙江医药股份有限公司独立董事。

1972.12—1975.12 上海第一制氧机厂工人

1975.12—1980.8 上海光耀机械厂工人

1980.9—1984.7 华东政法学院学生

1984.7—2003 华东政法学院教师、经济法系副主任

2003.3—2004.3 华东政法学院经济法系副主任、党总支书记

2004.3—2006.3 华东政法学院知识产权学院副院长、总支书记

2006.3—至今 华东政法学院法学院院长

其他职务:国家司法考试命题委员会委员,上海、广州、南京仲裁委员会仲裁员,上海中信正义律师事务所律师,上海市人民检察院培训中心兼职教授,并担任上海市若干国家机关法律事务专家。

学术兼职:中国商法学会理事,上海国际商事法律研究会副会长、上海法学会金融法研究会总干事,华东政法学院商法研究中心主任。

彭师奇同志简历

彭师奇,男,1947 年 10 月生于江西余干县,中共党员,1969 年毕业于

北京医学院药理学系。现任首都医科大学化学系生物与药学院院长,浙江医药股份有限公司独立董事。

1970—1978 兰州医学院药理学助教

1978—1981 北京医科大学获硕士学位

1981—1984 北京医科大学获博士学位

1986 北京医科大学副教授

1987—1989 联邦德国洪堡学者

1990 北京医科大学教授、博士生导师

1992 联邦德国洪堡学者、中德联合实验室主任

1993—1996 北京医科大学药化教研室主任

1996—至今 北京医科大学药化系主任

1996—至今 药化研究室主任

1998—1999 医药卫生分析测试中心副主任

1998—1999 北京医科大学药学院副院长

1998 联邦德国洪堡学者

1999.12—2000.5 北京医科大学药学院副院长

2000.5—2004.5 北京医科大学药学院院长

2004.3—至今 首都医科大学化学系生物与药学院院长、北京市特聘教授。

社会兼职:国家新药审评委员会委员,北京药学会副秘书长、中国药学会

药化专业委员会副主任、中国药物化学杂志编委、华西药杂志编委、中国新

药杂志常务编委、北京大学学报(医学版)编委、药理学教育编委、全国药

学规划教材编委副主任委员、首都医科大学学报编委。

在国内外曾发表学术论文 160 余篇,在国内外获得专利 41 项,出版了

6 部著作,获得九项省部级科技进步奖,1990 年被评为全国卫生系统优

秀青年回国人员,1991 年被国家教委评为作出突出贡献的中国博士学位获得者,1993 年开始享受国务院颁发的特殊津贴,2002 年被评为北京市师

德先进个人,2005 年被评为北京市先进工作者。

二、监事简历:

李一鸣同志简历

李一鸣,男,1957 年 1 月出生,大学本科,农村经济专业,副研究员。主要

简历如下:

1977.6—1980.8 北京第四制药厂工人

1980.9—1984.7 人大一分校学生

1984.7—1992.10 农林科学院综合所助理研究员

1992.10—1994.8 国家农业投资公司项目经理

1994.8—1996.8 国家开发投资公司农业业务部、农林分公司业务主管

1996.8—1997.7 国投兴业有限公司医药业务部业务主管

1997.7—1999.4 国投兴业有限公司医药二部副经理

1999.4—2002.10 国投药业投资有限公司项目经理

2002.10—至今 国投创业投资有限公司高级项目经理

2000.6—至今 国投药业投资有限公司监事长

邵斌同志简历

邵斌,男,汉族,1970 年 1 月出生,毕业于浙江大学环境工程专业,历任

新昌制药厂天然药物厂副厂长,新昌制药厂天然药物研究所所长,现任浙

江医药股份有限公司新昌制药厂保健品厂厂长。

1993.8—1995.5 新昌制药厂合二车间技术员

1995.5—1997.5 新昌制药厂合二车间副主任

证券代码:600778 证券简称:友好集团 编号:临 2006-023

新疆友好(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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。

重要提示:

1.流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.8 股股份对价。

2.流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。

3.实施股权分置改革的股份变更登记日:2006 年 6 月 16 日

4.对价股份上市流通日:2006 年 6 月 20 日

5.2006 年 6 月 20 日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

6.方案实施完毕,公司股票将于 2006 年 6 月 20 日恢复交易,对价股份上市流通,股票简称由“友好集团”变更为“G 友好”,证券代码“600778”保持不变。公司股票该日不计除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

一、新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“友好集团”)股权分置改革方案已经 2006 年 5 月 22 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。

二、国有资产监督管理部门的批复情况

新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会已下发了《关于新疆友好(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(新国资产权[2006]189 号),批准本公司国有法人股股东实施股权分置改革方案。