

证券代码:600849 证券简称:上海医药 编号:临 2007-015

上海市医药股份有限公司 二届五十一次董事会决议暨 召开 2006 年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市医药股份有限公司二届五十一次董事会会议通知于 2007 年 5 月 25 日以书面形式发出。会议于 2007 年 5 月 26 日上午在上药集团会议室召开,应到董事 11 名,实到董事 11 名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡成志先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。经审议,会议通过了以下决议。

一、《关于公司发行短期融资券的议案》;

为适应公司流动资金的需要和补充日常营运资金的缺口,进一步拓宽直接融资渠道,降低融资成本,公司拟于近期发行一年期短期融资券,计划发行规模为人民币 1 亿元。

该短期融资券的发行,预计可使公司节省财务费用 1000 万元以上。

以上议案尚需提交股东大会批准并报中国人民银行审批备案。

本议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、《公司 2006 年度董事会工作报告》;

本议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《公司 2006 年度总经理工作报告》;

本议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、《关于公司 2007 年度对外担保计划的议案》;

为适应公司经营业务发展和信贷需要,在规范运作和安全无风险的前提下,公司拟安排 2007 年度对外担保总额度为 7887.4 万元。具体如下:

(1)为非关联企业的担保

①为同济大学附属同济医院提供担保 1477.4 万元。

②为控股公司的担保

③为青岛华氏医药有限责任公司提供担保 4000 万元;

④为杭州华氏医药有限公司提供担保 1310 万元;

⑤为安徽华氏医药有限公司提供担保 300 万元;

⑥为上海金石医药药材有限公司提供担保 200 万元。

⑦为参股企业的担保

⑧为重庆医药(上海)医药销售有限公司提供担保 500 万元。

⑨为上海罗达医药有限公司提供担保 100 万元。

公司董事会建议,在按相关规定程序审议通过上述计划的基础上,授权公司管理层在上述计划额度内实施担保具体工作。

以上担保计划尚需提交股东大会批准。

本议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》;

以上议案尚需提交股东大会批准。

本议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票;

七、《关于控股子公司购置商业房产暨关联交易的议案》;(内容详见公告 107 号)

以上议案尚需提交股东大会批准。

本议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

八、《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。

2007 年 6 月 20 日(星期三)下午 1 时 30 分。

2、会议地点:视参会登记人数而定。

3、会议审议事项:

(1)审议《关于与日本铃谦株式会社合资设立上海铃谦沪中医药有限公司的议案》;

(2)审议《关于公司发行短期融资券的议案》;

(3)审议《关于控股子公司购置商业房产暨关联交易的议案》;

(4)审议《公司 2006 年度监事会工作报告》;

(5)审议《公司 2006 年度监事工作报告》;

(6)审议《公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算》;

(7)审议《公司 2006 年度利润分配预案》;

(8)审议《关于公司 2007 年度对外担保计划的议案》;

(9)审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。

4、会议出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)2007 年 6 月 12 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后,在中国证监

会登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。

因故不能亲自出席会议的股东可以委托代表出席,并代为行使表决权。

5、会议登记办法:

(1)法人股东出席代表须持单位证明、股东磁卡、法定代表人授权委

托书和出席代表身份证件。

(2)个人股东须持本人身份证件、股东磁卡,授权代表还须持有授权委托书。

(3)登记时间:2007 年 6 月 14 日上午 9:00~11:30,下午 1:00~16:00。

(4)登记地点:静宁路 525 号新东方大酒店 5 楼申达厅

(5)登记方式:本市股东持上述有关证件到登记地点办理登记手续,异地

股东用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

(6)其他事项:本次会议期间会期半天,与会股东的食宿与交通费自理。

联系地址:延安西路 1568 号 25 楼

联系电话:021-52588888 转董监事会办公室

传 真:021-52586299

邮 编:200052

本议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

上海市医药股份有限公司

2007 年 5 月 29 日

附:授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表 本人(单位)出席上海市医药股

份有限公司 2006 年度股东大会并行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 2007 年 月 日

证券代码:600849 证券简称:上海医药 编号:公告临 2007-016

上海市医药股份有限公司 二届二十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的