

Disclosure

D21

股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临 2008-011

浙江医药股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议未有否决或修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决。

浙江医药股份有限公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 5 月 22 日(星期四)上午 9:30 在杭州莫干山路 511 号梅苑宾馆一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人,代表股份 235,003,363 股,占公司总股本的 52.22%;会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长李春波先生主持,会议采用记名投票方式,审议如下决议:

审议通过了 2007 年度董事会工作报告;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

审议通过了 2007 年度监事会工作报告;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

审议通过了 2007 年度财务决算报告;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

审议通过了 2007 年度利润分配预案;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2007 年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润为 56,604,978.26 元,母公司净利润为 54,833,475.68 元。按公司章程规定,以母公司实现的 2007 年度净利润 54,833,475.68 元为基数,提取 10% 法定盈余公积 5,483,347.59 元,提取 5% 的任意盈余公积 2,741,673.79 元后,公司股东大会决定以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 45,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金红利 0.3 元(含税),计派送现金红利 13,500.18 万元,剩余未分配利润结转下一年度。

五、审议通过了 2007 年度报告正文及摘要;
同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2007 年度报酬的议案;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

七、审议通过了《公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构并同意支付浙江天健会计师事务所有限公司 2007 年度财务审计费用的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

八、审议通过了《公司续聘康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

九、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

十、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

十一、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

十二、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

十三、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

十四、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

十五、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

十六、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

十七、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

十八、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

十九、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

二十、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

二十一、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

二十二、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

二十三、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

二十四、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

二十五、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

二十六、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

二十七、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

二十八、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

二十九、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

三十、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

三十一、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

三十二、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

三十三、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

三十四、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

三十五、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

三十六、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

三十七、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

三十八、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

三十九、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

四十、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

四十一、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

四十二、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

四十三、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

同意股份 235,003,363 股,占出席股东大会股份总数的 99.9999%,0 股反对,占出席股东大会股份总数的 0%,弃权股份 200 股,占出席股东大会股份总数的 0.0001%。

四十四、审议通过了《公司与康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;