

**桂林集琦药业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
暨召开二 六年年度股东大会的通知**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林集琦药业股份有限公司于 2007 年 2 月 11 日在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人。张秋利董事、裴启亮董事请假未出席会议，也未授权其他董事行使本次董事会表决权。公司监事列席了会议。会议通知于 2007 年 1 月 31 日送达全体董事，会议延期通知于 2007 年 2 月 7 日送达全体董事。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过公司《2006 年度董事会工作报告》。

二、审议通过公司《2006 年度财务决算报告》。

公司 2006 年共实现净利润 13,974,491.56 元，加上年初未分配利润 -166,403,290.88 元，公司可供股东分配的利润为 -152,428,799.32 元。鉴于公司 2006 年度未分配利润余额为负，因此决定不分配，也不实施公积金转增股本。

三、审议通过公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》。

四、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务审计机构，执行 2007 年度公司财务审计业务。

五、审议通过《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》。

本公司决定于 2007 年 3 月 16 日召开公司 2006 年年度股东大会。

会议通知如下：

(一) 召开会议基本情况

- 1、召开时间：2007年3月16日上午9时
- 2、召开地点：集琦科技园多功能厅
- 3、召集人：桂林集琦药业股份有限公司董事会
- 4、出席对象：截止至2007年3月9日下午深圳证券交易所收市后、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(二) 会议审议事项

- 1、关于审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于公司重大会计差错更正的议案（相关内容详见公司2007年2月8日编号2007-005公告《桂林集琦药业股份有限公司董事会关于会计差错更正的提示性公告》；
- 4、关于审议公司《2006年度财务决算报告》的议案；
- 5、关于审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案；
- 6、关于续聘会计师事务所的议案。

(三) 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：社会公众股股东持股东账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登记。

- 2、登记时间：2007年3月13日上午8：00 - 下午17：00。
- 3、登记地点：广西桂林市驷鸾路8号公司证券部。

(四) 其他事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
- 2、会议联系地址：广西桂林市驷鸾路8号 邮政编码：541004

联系人：蒋海燕、秦耀斌

电话：0773 - 5878066 传真：0773 - 5875328

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年二月十三日

附件：

授权委托书

兹委托先生、女士，代表本人(单位)出席桂林集琦药业股份有限公司2006年年度临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2007年 月 日