

嘉事堂药业股份有限公司 2009 年年度股东大会决议

嘉事堂药业股份有限公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 01 月 28 日在北京市海淀区昆明湖南路 11 号嘉事堂药业股份有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 12 名，代表股份 11400.5365 万股，占公司总股本的 95%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长丁元伟主持，公司董事会、监事会成员及高管人员列席了会议。

会议认真听取了各项报告和议案，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2009 年度经营工作报告》

表决结果：同意 11400.5365 万股，占出席股东会有表决权股数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2009 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11400.5365 万股，占出席股东会有表决权股数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2009 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 11400.5365 万股，占出席股东会有表决权股数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2009 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11400.5365 万股，占出席股东会有表决权股数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2010 年度财务预算报告》

表决结果：同意 11400.5365 万股，占出席股东会有表决权股数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2009 年度利润分配议案》

经立信会计师事务所审计，2009 年度实现股东净利润 42,418,312.65 元，提取法定盈余公积金 2,728,634.07 元，加上上年结转未分配利润

239,575,732.29 元, 减去 2008 年度利润分配 14,400,000 元, 实际可供股东分配的利润为 264,865,410.87 元。公司拟实施现金分红, 每 10 股派送现金股利 1.2 元 (含税)。本次利润分配后, 结余 250,465,410.87 元, 结转下一年度。

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东会有表决权股数的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

七、审议通过《关于向北京银行申请授信额度 1 亿元信用贷款的议案》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东会有表决权股数的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

八、审议通过《关于向招商银行申请授信额度 8000 万元信用贷款的议案》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东会有表决权股数的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、审议通过《关于向民生银行申请授信额度 7000 万元信用贷款的议案》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东会有表决权股数的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、审议通过《2007-2009 年度公司三年审计报告 (草案)》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东会有表决权股数的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所作为公司 2010 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东会有表决权股数的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

公开发行股票类型: 境内上市人民币普通股 (A 股), 每股面值为人民币 1.00 元;

公开发行总数: 4000 万股 (以国家证券监督部门核定数为准);

发行对象：符合资格的询价对象和在深圳（上海）证券交易所开设 A 股股票账户的自然人或机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）；

发行方式：采取网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式；

申请上市证券交易所：深圳证券交易所；

发行价格确认依据：根据本次发行前公司经审计的每股净资产值、公司所处医药行业的现状和发展前景、公司既往的经营业绩和未来的成长性、二级市场上可比上市公司股价走势及一、二级市场间适当的价格折扣水平等，采取市场询价发行方式或中国证监会核准的其他方式确定发行价格；

本决议有效期一年，自本次股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意 11400.5365 万股，占出席股东大会有表决权股数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于授权董事会办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

由于首次公开发行股票是一项持续时间较长、要求较高的工作，为适应中国证券市场不断变化的环境，并根据证券监督部门提出的要求进行方案的调整，确保公司本次公开发行股票工作能够顺利圆满地完成，拟授权董事会办理与本次公开发行股票并上市的有关具体事宜。具体授权事项包括：

（一）同意董事会有权根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内确定具体的股票发行数额、发行方式、发行价格、发行起止日期、股票上市的证券交易所，对募集资金投向项目及投资金额作出调整；

（二）授权董事会负责组织制作股票发行、上市申报材料，根据中国证监会的核准对公司章程草案中有关股本、上市地点等事项作相应调整；

（三）负责聘请本次公开发行股票有关中介机构；

（四）授权董事会办理与本次股票发行、上市有关的其他事宜；

(五) 本授权有效期一年, 自本次股东大会通过之日起计算。

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东会有表决权股数的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司本次公开发行前滚存利润新老股东共享的议案》

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东会有表决权股数的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司上市当年利润分配议案》

如公司顺利上市, 以上市当年实现的归属于母公司股东的净利润为基数, 以现金方式对新老股东进行利润分配, 分配额度拟不低于 30%。

表决结果: 同意 11400.5365 万股, 占出席股东会有表决权股数的 100%, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司本次公开发行股票募集资金投向项目的议案》

(一) 本次公开发行股票募集资金投向项目:

1. 物流二期建设项目, 项目总投资人民币 10949.85 万元; 其中上市融资 10949.85 万元。

2. 连锁业务拓展项目, 项目总投资人民币 6511.88 万元; 其中上市融资 6030.29 万元, 其余公司自筹或银行贷款。

3. 批发业务拓展项目, 项目总投资人民币 23743.95 万元; 其中上市融资 4000 万元, 其余公司自筹或银行贷款。

(二) 审议上述项目的可行性研究报告:

1. 物流二期建设项目可行性研究报告;

2. 连锁业务拓展项目可行性研究报告;

3. 批发业务拓展项目可行性研究报告。

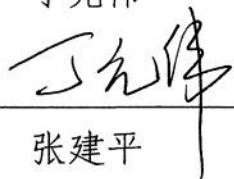
(三) 本次募集资金投向项目按以上先后顺序安排实施, 若本次募集资金不能满足上述投向所需资金的要求, 则项目所需资金的不足部分由公司自筹或银行贷款解决; 若募集资金满足上述投资项目后有剩余, 则剩余

资金补充公司流动资金。

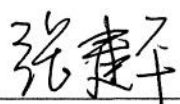
表决结果：同意 11400.5365 万股，占出席股东会有表决权股数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

(此页无正文，系嘉事堂药业股份有限公司 2009 年度股东大会参会董事签署页)

丁元伟



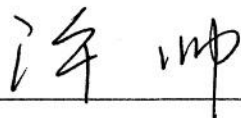
张建平



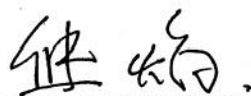
王文军



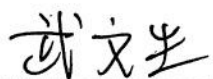
许 帅



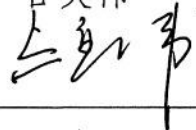
熊 焰



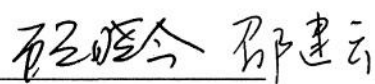
武文生



谷奕伟

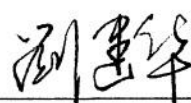


邵建云



顾晓今

刘建华



马永义



