

广西北生药业股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二 00 八年八月十九日

目 录

一、2008 年第二次临时股东大会议程

二、审议议案

1、《关于增补公司董事的议案》

广西北生药业股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会议程

时 间：2008 年 8 月 19 日（星期二）上午 9：30

地 点：公司会议室

议 程：

一、主持人宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

二、主持人宣读大会议程；

三、选举监票人；

四、审议大会议案：

1、《关于增补公司董事的议案》；

五、对大会议案进行投票表决；

六、股东发言及讨论；

七、休会，统计表决结果；

八、公布表决结果；

九、通过股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书；

十一、大会结束。

关于增补公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司 2007 年年度股东大会审议通过，公司董事会由七名董事组成。公司董事会现由五名董事组成（三名非独立董事、二名独立董事），根据有关规定，需增补非独立董事、独立董事各一名。公司第六届董事会第三次会议决定增补推选胡钢先生、张革先生为第六届董事会候选人，其中张革先生为独立董事候选人。

胡钢，男，36 岁，汉族，大专学历，助理工程师。历任北海腾辉商贸有限公司副总经理、总经理；广西北生药业股份有限公司董事。现任北海腾辉商贸有限公司总经理，本公司总经理。

张革，男，40 岁，汉族，大专学历。历任桂林南方律师事务所律师，桂林嘉诚律师事务所主任律师。现任桂林五和律师事务所主任律师，桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事。

以上报告，请各位股东予以审议。

广西北生药业股份有限公司

二〇〇八年八月十九日