

广西北生药业股份有限公司
2009 年第 1 次临时股东大会

会
议
资
料

二 00 九年十二月一日

广西北生药业股份有限公司

2009 年第 1 次临时股东大会议程

时 间：2009 年 12 月 1 日（星期二）上午 9：30

地 点：北海市茶亭路 33 号北海香格里拉大饭店二楼会议室

主持人：公司董事长

议 程：

一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

二、宣读大会议程；

三、选举监票人、计票人；

四、审议大会议案：

1、《关于增补公司董事的议案》

2、《关于增补公司监事的议案》

3、《关于授权公司总经理确定公司重组中介机构等相关事宜的议案》

五、股东发言及讨论；

六、对大会议案进行投票表决；

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。

目 录

- 1、《关于增补公司董事的议案》
- 2、《关于增补公司监事的议案》
- 3、《关于授权公司总经理确定公司重组中介机构等相关事宜的议案》

议案 1

广西北生药业股份有限公司 关于增补公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事刘惠民、罗志已提交辞职报告辞去公司董事职务，经公司董事会六届七次会议审议通过，拟增补张法荣、赵文劼为公司董事。

张法荣个人简历如下：

张法荣，男，1964 年 1 月出生，硕士学历。历任杭州大学经济学院副教授，浙江南都房产集团有限公司副总裁，现任浙江郡原房地产投资有限公司总经理，浙江郡原地产股份有限公司总裁。

赵文劼个人简历如下：

赵文劼，男，1963 年 11 月出生，研究生学历。历任天津海湾资产管理公司副总经理，北京卡斯特创业投资公司投资部总经理，现任浙江郡原地产股份有限公司董事副总裁兼董事会秘书。

以上报告，提请各位股东审议。

广西北生药业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月一日

议案 2

广西北生药业股份有限公司 关于增补公司监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事梁祖森、吴敬林、张颖三人已提交辞职报告，公司股东广西北生集团有限责任公司（持有本公司有限售条件 A 股 28,016,800 股份，占总股本的 7.097%）提名张志伟、董云衍两人为公司监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司监事会。

张志伟个人简历如下：

张志伟，男，1978 年 7 月出生，本科学历，历任杭州湖滨地区商贸旅游特色街居建设有限公司招商部副经理、经理，现任浙江郡原地产股份有限公司法务部经理。

董云衍个人简历如下：

董云衍，女，1978 年 10 月出生，本科学历，历任浙江南都房产集团有限公司总裁秘书、总裁办副主任，现任浙江郡原地产股份有限公司行政副总监兼总裁办主任。

以上报告，提请各位股东审议。

广西北生药业股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月一日

广西北生药业股份有限公司
关于授权公司总经理确定公司重组中介机构
等相关事宜的议案

各位股东：

为确保公司尽快完成重组工作，经公司董事会六届七次会议审议通过，提请股东大会审议授权公司总经理确定公司重组的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构之相关事宜。

以上报告，提请各位股东审议。

广西北生药业股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月一日