

哈药集团股份有限公司 四届六次董事会决议公告 暨召开 2004 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈药集团股份有限公司董事会于 2005 年 5 月 21 日以书面方式发出通知，决定 5 月 26 日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成了如下决议：

一、 审议通过关于召开 2004 年年度股东大会的议案(同意 9 ,反对 0 ,弃权 0。)。

(一)、会议召开时间、地点

2005 年 6 月 30 日 (星期四) 上午 9 时在公司本部 3 楼大会议室以现场表决方式召开 2004 年年度股东大会。

(二)、会议审议事项

- 1、公司 2004 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2004 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2004 年度报告及摘要；
- 4、公司 2004 年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案；
- 5、2004 年度财务决算及 2005 年度财务预算的报告；
- 6、2004 年度利润分配议案；
- 7、关于续聘会计师事务所的议案；
- 8、关于提请股东大会批准《董事会议事规则》的议案；
- 9、关于提请股东大会批准《监事会议事规则》的议案；

- 10、关于修改《公司章程》的议案；
- 11、关于增加公司经营范围的议案。

前述 1-10 项议案详见 4 月 13 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

三、会议出席对象

- 1、截止 2005 年 6 月 20 日(星期一)上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

四、会议登记事项

1、登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。

2、登记地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 431 号,哈药集团股份有限公司证券部(702 室)。

3、登记时间：2005 年 6 月 24 日(星期五)9:00--17:00

4、联系方式：电 话：(0451)84604688

传 真：(0451)84604688 邮政编码：150018

联 系 人：郑树林、苗雨

五、其他事项：会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

二、审议通过了关于增加经营范围的议案(同意 9,反对 0,弃权 0。)

为了充分利用已有的青霉素发酵技术和厂房设备,开拓新的产品市场,提升企业的品牌效应,寻求新的经济增长点,本公司向国家发改委申报了生物农药阿维菌素产品的生产项目,并于 2005 年 1 月 26 日通过了农药定点的审核(中华人民共和国国家发展和改革委员会 2005 年第 3 号公告)。

为此，公司的经营范围拟增加生物农药品种“阿维菌素原药”一项。

本次增加经营范围，待工商部门核准执照变更后，公司将相应修改《公司章程》，并提请公司股东大会批准。

三、审议通过了关于哈药集团制药总厂开展“厂商一票通”业务的议案（同意9，反对0，弃权0。）

成都西部医药经营有限公司是本公司分公司哈药集团制药总厂的大客户，近几年来双方业务量稳步上升，2004年销售额、回款额近亿元。通过开展“厂商一票通”业务，能够使哈药集团制药总厂可提前收回货款，加速资金回笼，降低经营风险；同时还可以简化哈药集团制药总厂和经销商之间产品销售环节，提高经销商销售利润，并进一步促进其对哈药集团制药总厂产品的销售。为此，同意哈药集团制药总厂与成都西部医药经营有限公司、中国民生银行成都分行三家采取“厂、商、银”合作方式，共同开展“厂商一票通”业务。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二 五年五月二十六日

附件：

哈药集团股份有限公司 2004 年度股东大会

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席哈药集团股份有限公司 2004 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：