

**哈药集团股份有限公司  
2005 年第一次临时股东大会材料**



二〇〇五年八月二十三日

## 2005 年第一次临时股东大会日程安排

会议召开时间；2005 年 8 月 23 日上午 9 时；

会议地点：哈尔滨市道里区友谊路 431 号公司本部 302 会议室；

会议议程：

| 序号 | 会议内容                    | 主持<br>及报告人 |
|----|-------------------------|------------|
| 1  | 通报股东出席情况及股东大会日程         | 郝伟哲        |
| 2  | 关于发行哈药集团股份有限公司短期融资债券的议案 | 刘永         |
| 3  | 关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案   | 刘永         |
| 4  | 解答股东提问                  | 郝伟哲        |
| 5  | 宣布表决方法的说明及通过监票小组名单      | 丁鸿利        |
| 6  | 休会填写选票，投票表决             | 郝伟哲        |
| 7  | 宣布表决结果                  | 丁鸿利        |
| 8  | 通过股东大会决议                | 郝伟哲        |
| 9  | 宣读法律意见书                 | 律师         |
| 10 | 散会                      | 郝伟哲        |

2005 年第一次临时股东大会材料之一

## 关于发行哈药集团股份有限公司短期融资券的议案

2005 年 5 月 23 日，中国银行发布 2005 年第 2 号令颁布了《短期融资券管理办法》，办法进一步放宽了企业直接融资渠道，规范了短期融资债券的发行和交易，使企业发行短期融资券成为可能。通过发行短期融资券将会补充流动资金，改善资本机构，降低资金成本，提高竞争力。为此本公司拟在全国银行间债券市场采用簿记建档集中配售的招标方式发行“哈药集团股份有限公司短期融资券”。

一、 总发行额度：十亿元人民币；

二、 发行期限：365 天；

三、 发行利率区间：低于 3.0%；

四、 发行费用：总发行额度的 4‰，共计 400 万元人民币；

五、 发行方式：分期发行；

六、 承销方式：余额包销方式（指承销团成员按承销团协议规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，发行期结束后，将各自未售出的债权全部买入）；

七、 资金用途：用于补充流动资金及偿还短期银行贷款。

上述议案请全体股东审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇〇五年八月二十三日

2005 年第一次临时股东大会材料之二

## 关于向招商银行哈尔滨分行 申请综合授信的议案

鉴于公司业务的发展对流动资金需求量的增大,原与招商银行哈尔滨分行签订的综合授信三亿三千万人民币的额度已无法满足企业的需要,为了本公司的发展和进一步加强与招商银行的业务合作,本公司拟向招商银行哈尔滨分行追加申请综合授信三亿七千万人民币。

一、追加授信额度:3.7 亿元人民币,追加后合计授信额度 7 亿元人民币。

二、授信额度用途:流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务;

三、授信期限:壹年;

四、授信范围:本公司、各分公司及控股子公司;

五、担保方式:本公司各分公司及控股子公司向招商银行哈尔滨分行借款的担保方式,采用各借款单位之间相互担保。

以上议案请全体股东审议。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇〇五年八月二十三日