

哈药集团股份有限公司
2005 年第二次临时股东大会会议材料



二 五年十一月

2005 年第二次临时股东大会日程安排

会议召开时间；2005 年 11 月 22 日上午 9 时；

会议地点：哈尔滨市道里区友谊路 431 号公司本部会议室；

会议议程：

| 序号 | 会议内容 | 主持 及报告人 |
|----|--------------------|------------|
| 1 | 通报股东出席情况及股东大会日程 | 郝伟哲 |
| 2 | 关于增加经营范围的议案 | 姜林奎 |
| 3 | 关于申请直销业务的议案 | 姜林奎 |
| 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 年第二次临时股东大会材料之一

关于增加经营范围的议案

为了进一步做好公司的生产经营工作，调整公司产品的合理布局，增加新的效益增长点，公司决定对经营范围进行增项，拟增加保健食品、日用化学品的生产和销售（仅限分支机构）项目。

本议案经公司股东大会审议通过，并在工商部门核准经营范围变更后，公司将相应修改《公司章程》。

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 五年十一月二十二日

2005 年第二次临时股东大会材料之二

关于申请直销业务的议案

鉴于国家于 2005 年 9 月发布了《直销管理条例》，确定自 2005 年 12 月 1 日起开放国内保健食品、保洁用品、化妆品、健康器材、小型橱柜等五大类商品的直销市场，为我公司拓展营销方式，实现快速发展带来了新的机遇。为此，公司经过前期市场调研并进行了充分的准备之后，拟向国家正式提出申请直销许可，待国家有关部门批准后，向工商管理部门申请办理经营范围变更手续。

本议案经公司股东大会审议通过，并在工商管理部门核准经营范围变更后，相应修改《公司章程》。

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 五年十一月二十二日