

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

國藥控股股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由國藥控股股份有限公司旗下一間以A股於上海證券交易所上市的附屬公司，國藥集團藥業股份有限公司（「本公司」或「公司」）於2010年3月22日於上海發佈：

股票代碼：600511

股票簡稱：國藥股份

公告編號2010-臨004

國藥集團藥業股份有限公司第四屆董事會第七次會議

決議公告暨召開2009年度股東大會的通知

本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

國藥集團藥業股份有限公司第四屆董事會第七次會議通知於2010年3月5日以書面形式發出，會議於2010年3月18日在北京世紀金源大飯店會議室召開。本次會議應到董事九名，實到董事九名，其中三名獨立董事參加了會議，監事和高管列席會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定。

本次會議審議並通過了如下決議：

- 一、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過公司2009年度董事會工作報告。此項議案提請2009年度股東大會審議。
- 二、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過公司2009年度報告全文及摘要的議案。此項議案提請2009年度股東大會審議。

三、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過2009年總經理工作報告的議案。

四、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過公司2009年利潤分配預案。此項議案提請2009年度股東大會審議。

經中瑞岳華會計師事務所審計，公司2009年實現歸屬於母公司所有者的淨利潤226,599,176.15元人民幣，按母公司淨利潤10%的比例提取法定公積金20,800,776.14元，加上期初未分配利潤352,710,981.32元，剔除2009年分配的2008年度股東紅利35,910,000.00元和股票股利119,700,000.00元，本次可供股東分配402,899,381.33元，按公司章程規定，制定分配預案：以2009年12月31日的總股本47,880萬股為基數，每10股派發現金股利1.00元人民幣(含稅)，共計派發現金股利4,788萬元，剩餘未分配利潤結轉以後年度。

五、以3票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過公司2010年度預計日常關聯交易的議案。審議該議案時公司9名董事中6名關聯董事回避參與表決，3名非關聯董事(均為獨立董事)全部同意，並且獨立董事已經事前認可該議案並同意提交董事會及股東大會審議。此項議案提請2009年度股東大會審議。(關聯交易內容見刊登在2010年3月22日《上海證券報》和《證券時報》上的《公司2010年預計日常關聯交易公告》)

六、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過公司向商業銀行申請綜合授信等業務的議案。

七、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過公司2009年《內部控制自我評價報告》，(內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

八、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過公司2009年《履行社會責任報告》，(內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

九、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議修訂《國藥股份信息披露事務管理制度》。

十、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過魏玉林不再擔任公司董事職務，根據控股股東推薦，提請股東大會選舉劉勇為公司董事的議案。此項議案提請2009年度股東大會審議，公司獨立董事發表了同意改聘的獨立意見。

十一、以9票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過關於公司召開2009年度股東大會有關事項的議案。

公司擬於2010年4月23日上午9：00在北京世紀金源大飯店會議室召開2009年度股東大會，現將有關事項通知如下：

- 1、 時間：2010年4月23日上午9：00。
- 2、 地點：北京世紀金源大飯店會議室
- 3、 審議內容：(1)審議公司2009年董事會工作報告。(2)審議公司2009年監事會工作報告。(3)審議公司2009年度報告全文及摘要的議案。(4)審議公司2009年利潤分配預案。(5)審議公司2010年預計日常關聯交易的議案。(6)審議魏玉林不再擔任公司董事，根據控股股東推薦，選舉劉勇為董事的議案。
- 4、 出席會議人員資格：(1)本公司董事、監事(2)截止2010年4月19日下午上海證券交易所收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有「國藥股份」的股東，均有資格出席或委托出席本次股東大會。
- 5、 會議登記辦法：(1)登記手續：出席本次股東大會的股東持本人身份證、證券賬戶或法人證明文件(受托人持身份證、委托人的證券賬戶和授權委托書)辦理出席會議登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。(2)登記地址：北京市崇文區永外三元西巷甲12號國藥股份516室，公司董事會秘書辦公室和證券部。

郵編：100077 電話傳真：010-67260194

聯繫人：呂致遠 趙興偉

登記日期：2010年4月20日到22日，出席會議的股東食宿和交通費自理。

特此公告。

國藥集團藥業股份有限公司

2010年3月22日

附件1：授權委托書

茲授權 _____ 先生(女士)代表本人(或法人)出席國藥集團藥業股份有限公司2009年度股東大會，並代為行使表決權(在委托人不做具體表決指示的情況下，受托人有權根據自己的意見表決)。

委托人簽字： _____ 身份證號碼： _____
委托人持股數： _____ 委托人股東賬號： _____
受托人簽字： _____ 身份證號碼： _____
委托日期： _____

附件2：劉勇近期工作簡歷：2003年4月至2009年11月擔任國藥控股瀋陽有限公司總經理；2009年1月至今擔任國藥控股股份有限公司副總經理。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
余魯林
董事長

中華人民共和國上海，二零一零年三月二十二日

於本公告日期，執行董事為付明仲女士及魏玉林先生；非執行董事為余魯林先生、郭廣昌先生、汪群斌先生、鄧金棟先生、范邦翰先生、柳海良先生及連萬勇先生；獨立非執行董事為王方華先生、陶武平先生、謝榮先生及周八駿先生。

* 該公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港法例第32章公司條例第XI部註冊為非香港公司。