

证券简称：金豪制药

证券代码：430026

公告编号：14-09

北京金豪制药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 暨召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京金豪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2014 年 5 月 29 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，参与会议并表决的董事 3 人。董事黄培堂先生未出席本次会议，委托董事张誌先生进行表决，董事董小平先生未出席本次会议，委托董事曹健荣女士进行表决。会议由董事长曹健荣主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟引进战略投资者的议案》，并提请股东大会审议；
公司为抓住医疗改革机遇，加强与医药行业相关企业的深度合作，扩大在诊断试剂领域的竞争优势，计划引进战略投资者实施并购整合。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于北京金豪制药股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

公司为引进战略投资者实施并购整合需要，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

为公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，授权公司董事会全

权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

- (四) 审议通过《关于提议召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》；
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、公司 2014 年第二次临时股东大会通知如下：

- (一) 会议时间：2014年6月14日上午10:00
- (二) 会议地点：北京经济技术开发区运成街7号1号楼公司二层会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 出席对象：

1、截至2014年6月6日下午，股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

- (五) 召开方式：现场会议

- (六) 会议审议事项：

- 1、审议《关于公司拟引进战略投资者的议案》；
- 2、审议《关于北京金豪制药股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
- 3、审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

- (七) 会议登记事项：

- 1、登记时间：2014年6月13日
上午：9：00-12:00，下午：1：00-6:00
- 2、登记地点：公司董事会办公室。
- 3、登记方式：
 - 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
《授权委托书》请见附件。

(八)会议联系方式:

联系地址:北京经济技术开发区运成街7号1号楼公司二层会议室

联系电话:010-67878866

传真:010-67881632

邮政编码:100176

联系人:曹健荣

(九)其他

- 1、会议材料备于董事会办公室;
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交;
- 3、本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

北京金豪制药股份有限公司

董事会

2014年5月30日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京金豪制药股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。