

## 青海三普药业股份有限公司第三届第八次董事会决议及召开 2002 年临时股东大会公告

一、青海三普药业股份有限公司董事会第三届第八次会议于 2002 年 8 月 9 日上午 9 时 30 时在青海西宁市建国路 88 号本公司四楼会议室召开。会议应到董事 9 人, 实到董事 5 人, 独立董事杨朝军授权独立董事张大力代为行使表决权, 蒋锡培、张希兰董事授权张运民董事代为行使表决权, 徐小凡董事授权武琪董事长代为行使表决权。公司监事、总经理、财务负责人及有关人员列席会议, 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以逐项审议、投票表决方式通过如下决议:

1、公司《2002 年半年度报告》及《2002 年半年度报告摘要》;

2、公司《关于更换董事的提案》;

同意董事张希兰女士因工作原因提出辞去董事一职; 提名陈亚洲为补选董事候选人。

此提案尚须提交公司临时股东大会审议通过。

3、公司《关于公司总经理提出辞职的提案》;

同意公司总经理王璠军先生因工作调动原因辞去总经理职务的要求。由常务副总经理杜秋生先生暂时负责公司日常工作。

4、公司《关于聘任公司副总经理的提案》;

经原总经理王璠军提名, 聘任许国强先生任公司副总经理。

5、公司《关于应收账款核销坏账的提案》;

经查公司以前年度发生的应收帐款余额 12, 067, 241. 78 元属于三年以上不能收回的帐务, 确认为坏帐进行核销。

6、《关于召开公司 2002 年临时股东大会的提案》。

上述第 2 项尚须提交公司 2002 年临时股东大会审议通过。

二、青海三普药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决定召开公司 2002 年临时股东大会, 现将有关事项公告如下:

1、会议时间: 二 00 二年 9 月 16 日, 会期半天; (10: 00)

2、会议地点: 青海省西宁市建国路 88 号

3、会议内容: 《关于更换董事的提案》

4、出席会议对象:

1 本公司董事、监事、高级管理人员;

2 截止 2002 年 9 月 6 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;

3 因故不能出席会议的股东, 可委托授权代理人出席。

5、参加会议登记办法:

1 登记手续: 股东参加会议, 持本人身份证和股东帐户卡, 到公司办理登记手续; 委托出席的必须有授权委托书, 外地股东可经用信函或传真方式登记;

2 登记时间: 2002 年 9 月 13 日;

3 登记地点: 青海三普药业股份有限公司董事会秘书处。

6、公司联系地址: 青海省西宁市建国路 88 号。

联系电话: (0971) 8166017

传真: (0971) 8144025

联系人: 王燕

邮编: 810007

7、注意事项: 会期半天, 出席会议的股东住宿及交通费自理。

授权委托书（注：本授权委托书剪报或复印件均有效）

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本人出席青海三普药业股份有限公司 2002 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人（签名）:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人（签名）:

委托人身份证号码:

受托人身份证号:

委托日期:

特此公告

青海三普药业股份有限公司

董事会

二 00 二年八月九日

附：董事候选人及副总经理简历

陈亚洲：男,加拿大国籍,38岁,工商管理硕士(MBA)、美国注册管理会计师(CMA)、美国注册经济管理师(CFM),曾任南京理工大学外文系任教师,三井物产有限公司南京办事处营销部经理助理,加拿大、卑诗省、温哥华市 FAR-MET 进口有限公司客户经理,加拿大、卑诗省、花神制造及销售有限公司/美国华盛顿洲、花神集团公司财务总监/金融分析员、高级管理人员、集团采购经理等。

许国强：男,汉族,42岁,大专学历,中级职称,毕业于镇江师范专科学校;曾在宜兴市大浦中学任教;海南省海口市天龙开发公司工作;宜兴市电器开关工作;曾任宜兴市格雷特电气有限公司董事长;宜兴市电气有限公司副总经理、总经理;江苏新远东电缆有限公司华北地区总经理、开发服务处处长、市场营销总部部长助理、总经理助理。