

股票代码：002019

股票简称：鑫富股份

公告编号：2004-012

浙江鑫富生化股份有限公司
第二届董事会第八次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江鑫富生化股份有限公司第二届董事会第八次临时会议通知于2004年12月18日，并以书面形式告知各位董事，会议于2004年12月25日下午14:00在浙江省临安市召开。公司应到董事9名，实到8名，独立董事田信桥先生委托独立董事高益民先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长过鑫富先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议一致通过如下决议：

1、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

因公司业务发展需要，决定聘任周群林女士为公司副总经理，周群林女士简历附后。

2、 审议并通过了《关于拟购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》；

因公司发展需要，拟用自有资金购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心的资产，该中心的资产购买总价格为2210万元，占地总面积为16175.5平方米，总建筑面积为12967.97平方米，该中心位于临安市锦城街道余村青山湖桥头，东邻青山湖旅游风景区，南邻02省道，距杭州市中心35公里，距临安市中心2公里，交通十分便捷。

本次购买该中心资产，就是为公司今后的运作提供发展平台。该事项实施后，公司在该中心建立自己的医药化工技术中心、销售中心等，并充分利用场地优势，在合适的时机，有效拓展公司主业，提高公司资产运营效率，更好地保护广大投资者的利益。

详细情况见公司公告2004-013《关于公司购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的报告》；

3. 审议并通过了《关于召开浙江鑫富生化股份有限公司2005年度第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见2004-014公告《浙江鑫富生化股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知》。

浙江鑫富生化股份有限公司

董 事 会

二00四年十二月二十五日

周群林女士简历

周群林女士简历：女，38岁，大专文化程度，工程师。1987年7月至1996年5月在湖北省襄樊市国营华中制药厂工作，历任团委干事、团委副书记、劳动人事处副处长等职；1996年5月至2004年12月在杭州天目山药业股份有限公司工作，历任证券事务代表、董事会秘书等职务。