



天津中新药业集团股份有限公司

2008 年度股东大会

会议资料

2009 年 5 月 15 日

目录

序号	议题	页码
1	2008 年度董事长工作报告	3
2	2008 年度董事会工作报告	11
3	2008 年度监事会工作报告	12
4	2008 年度财务报告	14
5	2008 年度利润分配预案	16
6	关于修改《公司章程》的议案	17
7	独立董事陈德仁先生 2008 年度酬劳为 4 万元新币	19
8	独立董事张洪魁先生 2008 年度酬劳为 4.08 万元人民币	19
9	独立董事王刚先生 2008 年度（5 月—12 月）酬劳为 2.33 万元新币	19
10	独立董事徐其德先生 2008 年度（1 月—5 月）酬劳为 2.7 万元人民币	19
11	郝非非董事 2008 年度酬劳为 138.68 万元人民币	19
12	王志强董事 2008 年度酬劳为 30 万元人民币	19
13	张平董事 2008 年度酬劳为 28 万元人民币	19
14	韩露兰董事 2008 年度酬劳为 55.88 万元人民币	19
15	徐士辉监事 2008 年度酬劳为 28 万元人民币	19
16	张强监事 2008 年度酬劳为 33.66 万元人民币	19
17	关于提名高学敏先生为公司独立董事候选人的议案	20
18	关于公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	21
19	关于公司获得 4.9 亿元贷款授信额度的议案	23
20	关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案	24

董事长工作报告

各位股东：

2008 年，中新药业根据“开拓创新、快速发展”的总体要求，坚持“改革创新，整合资源，开源节流，加快发展”的工作方针，着力开展公司各项工作，经过不懈努力，公司整体工作取得了较好成绩。现在，请允许我代表公司董事会向股东大会提交 2008 年度工作报告，并谨此向各位股东致意。

一、经济运行质量明显提升，经营业绩大幅增长。

2008年，是中新药业经历的极不寻常、极不平凡的一年，公司在 2006年与2007年连续两年业绩出现亏损的不利局面下，积极找问题，想办法，上下一心，励精图治，不仅实现扭亏为盈，同时实现主营利润较大幅度增长，在整体运营质量上有了质的飞跃。2008年，公司在经济运营方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：

1、调整产业结构，完善产业布局。公司本着有所为有所不为，有进有退的整体思路，一方面有目的的涉足其他经营领域，补充业务板块，2008年初，公司通过收购隆顺榕发展有限公司股权成功介入“保健品板块”，在公司整体产业布局中又加入了一个有利的支点。另一方面在对所属分子公司进行通盘分析的基础上，对经营效益连年亏损且未来短期内不纳入公司重点发展战略的分子公司进行关闭、剥离与转让，逐步盘活了公司资产，提高了资产质量。2008年，医药连锁分公司整体资产被成功出售；新新制药厂实施退出关闭，其职工安置工作正在合法合规地有续进行；部分业绩不佳的参控股商业企业股权被转让，综合以上项目，使公司在减少亏损企业的同时，直接收回资金达5,900余万元。

2、商业板块整合效果显现，流通渠道架构合理，营销质量逐步

提升。众所周知，作为一家老牌的中药企业，多年的经营使公司延承了庞大的销售网络，如何运用这一得天独厚的资源，取其长补其短，凝聚商业力量，有效避免内耗，从而推动公司销售实力再上台阶，是公司近年来的工作重点之一。2008年，经过重新整合组建的销售公司、营销公司与医药公司等三个商业流通板块整体运营情况较好，年销售收入均实现同比不同程度的增长。同时，公司加大市场开拓力度，开发新的市场领域，加强医疗、OTC、农村、国际等四个市场的推广工作，医疗销售队伍的扩充工作也正在有序开展。

3、重点品种销售规模逐年扩大，拉动整体经济效益稳步提升。2008年，公司重点大品种销售工作按计划稳步推进，公司以服务终端带动整体销售的策略起到较好效果，21个大品种全年累计实现销售收入92,884万元，同比增长11,962万元，增幅14.8%。其中，速效救心丸的销售成绩尤为突出，其全年累计实现销售274万条，实现销售收入39,529万元，同比增长5,674万元，增幅16.8%，同时，速效救心丸的销售费用逐年下降，公司的内部调控对其的良性循环起到关键作用。更年安、通脉养心丸、胃肠安等大品种的销售规模较上年也有了较大增长。

4、内部管理得到较大改善，经济运行质量有所提高。2008年，公司财务管理、资产管理、项目管理、生产管理及安全管理等基础工作均有序进行，所属各企业执行力较以往明显增强，不越位不缺位，各项基础管理工作得到较大改善和提升。公司进一步加大了应收账款和存货的管理力度，遏制了应收账款和不良存货的发生。2006、2007、2008三年来公司三费率逐年下降，可持续增长率提升，总资产周转率逐级向好。

综上所述，公司在2008年的整体经营情况实现了质的飞跃，经营业绩取得了长足的进步，从而为今后的发展奠定了坚实的基础。截

至 2008 年 12 月 31 日，公司总资产 34.45 亿元人民币，净资产 12.36 亿元人民币，同比增长 12.47%。2008 年，公司累计实现营业收入 23.65 亿元人民币，在消化了所属新新制药厂关停与医药连锁分公司被出售等销售减少因素后，仍比 2007 年增长 4.74%；公司累计实现归属于母公司净利润 1.82 亿元人民币，实现扭亏为盈。

二、公司治理结构更趋完善，股东利益得到有效保障。

公司是在新加坡交易所和上海证券交易所两地发行股票的上市公司，需同时遵从新加坡和上海两地交易所和中国、新加坡两国法律、法规的规范治理。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法规制度规范治理。公司董事会中已有三分之一董事为独立董事，公司注重发挥独立董事的独立性，审计委员会委员全部由公司独立董事担任，薪酬与考核委员会、提名委员会也均由三名独立董事分别担任主席或委员。同时，公司监事会有权列席公司董事会和股东大会，依法监督公司经营运作。公司从不同角度做到了切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司追求不断提高上市公司质量，改善公司治理水平，逐步完善规范运作。公司积极开展上市公司治理专项自查工作，相应制订了一系列规章制度，如《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等，在 2008 年的年报工作中，独立董事与审计委员会委员均做到了严格按照该两项制度开展审核工作。公司进一步修订了《公司章程》，将“防止大股东及关联方发生资金占用的相关规定”明确列入《公司章程》中，有效的维护了上市公司的资金安全。2008 年，公司各项规章制度均得到有效遵行。

公司一直本着从多不从少，从严不从宽的原则，严格遵守中国、新加坡两地监管部门的要求做好信息披露工作。公司确保了在境内外信息披露的一致性，并做到了公告信息的真实、准确、及时、完整。

公司热情接待投资者的来访与咨询，通过合规的、充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投资者的良好关系，树立公司良好的市场形象。

三、完善质量管理体系，重视技术创新工作。

公司视产品质量为企业的生命，重视质量安全保证工作，始终以 GAP、GMP、GSP 为标准，健全质量保证体系，为公司提供科技支撑和质量保证。2008 年，公司对科技质量管理体系进行了全面修订，新修订的《科研管理办法》、《科技创新奖励办法》、《知识产权管理办法》、《科研保密办法》等制度得到有效执行。公司顺利完成了所属 6 家企业的 GMP 内审工作，22 家企业的 GSP 内审工作。所属企业达仁堂通过了国家计量体系认证。公司研究中心承担的《植物药标准提取物的研究与开发》及达仁堂承担的《清热果冻创新剂型研究》项目，分别通过了经委、科委的验收。

公司继续完善科技创新体系，加大科技创新力度。2008 年，公司积极组织所属企业申报各级政府资助的科技创新项目；围绕企业主要品种，开展以保证产品质量与疗效、提升技术含量、增强市场竞争力、降低成本为目的的质量攻关和高新技术应用工作。2008 年，公司专利申请总数达到 340 项，已获得授权有效专利 132 项，其中发明专利 74 项。

四、积极履行社会责任，奉献一份爱心。

2008 年，四川汶川“5.12”地震发生后，公司发扬“一方有难，八方支援”的精神，积极组织员工踊跃参加赈灾爱心捐款活动，公司员工自发捐款 61.21 万元，公司全体党员以“特殊党费”形式捐款 11.08 万元。所属各企业视灾情为命令，以抗震救灾为己任，党政领导亲自挂帅，在保证市场正常供货的同时，克服生产工时紧张等困难，加紧安排生产工期，员工自觉加班加点，以最快速度生产出灾区急需

药品。据统计，公司共计向灾区捐献救灾药品 486.19 万元。公司以高度的社会责任感履行着应承担的社会责任。

五、2008 年度利润分配情况。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计(中国准则)，本公司 2008 年度实现净利润按中国会计准则核算为 182,155 千元，公司年初累计亏损 484,244 千元，至此，公司尚有累计亏损 300,515 千元。所以公司本年度不进行利润分配。

六、重大法律纠纷情况。

2003年11月，本公司接到天津金耀氨基酸有限公司有关股权转让纠纷的诉讼传票，该诉讼涉及本公司1997年重组过程中由天津医药集团转入本公司有关股权，本公司被要求赔付人民币3.15亿元及相关的诉讼费。本年度，该诉讼事项仍未进行实体审理。公司董事会确信该诉讼对公司不会产生直接影响，如因诉讼造成损失，天津市医药集团承诺对本公司予以补偿。

七、关联交易合同执行情况。

2008 年度，公司分别与天津太平集团有限公司、天津市中药饮片厂、天津和泰医药有限公司、天津市药材集团公司、天津同仁堂股份有限公司等关联公司发生了销售商品和提供服务的关联交易；与天津同仁堂股份有限公司、天津市宏仁堂药业有限公司、天津市宜药印务有限公司、天津太平集团有限公司、天津市中药饮片厂、天津力生制药股份有限公司、天津市药材集团公司、天津和泰医药有限公司等关联公司发生了购买商品和服务的关联交易。

2008 年度，公司向关联方天津医药集团连锁有限公司出售医药连锁分公司整体资产，形成关联交易，交易金额 4926.62 万元，公司已按有关规定进行了信息披露。除此之外，公司没有发生任何单笔超过 10 万元新币的关联交易。上述各项关联交易均正常进行，未发生

有损于公司利益的关联交易。

八、2009 年重点工作。

2009 年是中新药业实现“好字优先，好中求快，又好又快”发展的关键一年，面对国内宏观政策的调整，国际金融危机给国内外经济发展带来的不确定因素等情况的影响，公司将变阻力为动力，变挑战为机遇，继续扎实工作，埋头苦干，努力实现公司的持续、稳定、健康、快速发展。2009 年，公司将主要抓好以下六个方面的工作：

1、针对新医改方案出台等因素可能引起的医药市场变化，公司将本着早研究、早判断的思路，结合企业实际及时调整产品结构，以最优的产品组合抢占先机，占领市场。新医改方案的出台预计将给医药市场带来新的大量增容，国家基本药物制度的推行也预计会给进入基本药物目录的产品带销售的稳定增长，公司将根据新的形势，挖掘自身优势，以市场为导向，调整产品结构，并把握好三个关系：一是本着效益最大化原则，把握所选产品的综合投入和其效益产出的关系；二是本着产能释放原则，把握综合产品结构与企业产能的关系；三是本着成本合理化原则，把握产品成本与产品价格的关系。

2、针对所属工业企业的销售工作，公司强调优化营销组合，强化重点大品种营销方案制定的科学性和执行的有效性。公司要求所属销售企业充分考虑经济环境的变化、销售人员的合理配置、药品消费习惯的区域性差异等因素，选择切实有效的营销模式，对市场进行深度开发。公司将进一步做好目标市场的基础调研；充分发挥已有广告平台的优势，加大广告宣传力度；积极培育具有较高学术水平和深度分销能力的销售人员队伍；对重点品种的销售逐步推行产品经理制，非重点品种或空白区域的销售经深入分析后实行承包制、合作制、代理制。公司以实现销售向全国市场均衡发展作为中长期目标，争取逐步实现产品本地销售与外埠销售市场份额比例的战略转变。

3、针对所属商业企业的销售工作，公司以实现扭亏为盈为目标，继续坚持方向，加快深度整合步伐。公司将依托工业产品和在各区域渠道资源优势，积极争取各级医疗配送和农村医疗合作配送；加强与二级经销商的进一步合作，帮助其进一步拓宽渠道，提升销售业绩；进一步规范销售渠道的开发与建设，积极开拓新的市场；发挥集中采购优势，减低采购成本。

4、针对药材采购与经营，公司将抓住经济滞缓造成相关行业对药材需求量减少，从而导致药材市场价格降低的时机，利用公司原料药材蓄水池的优势，与所属企业共同协调制定药材储备计划，为自身的经营和公司的长远发展做好药材储备。

5、针对内部管理工作，公司将引入内控机制，进一步提升科学管理水平，提高经济运行质量。公司将进一步加强财务管控体系建设，严格执行预算管理，规范财务核算流程，提升会计信息质量，降低销售成本率和三项费用率；继续强化应收帐款管理，建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度；强化存货管理，针对销售进度动态安排生产计划，建立销售退回管理制度，建立社会库存量评价体系，保证产品有效供应与企业库存的动态平衡；加强资产管理，落实资产对账盘点制度，合理调拨使用设备，盘活存量资产；加强质量管理，做好质量安全工作，进一步完善 GMP 管理软件和现场管理，加大生产过程法定工艺执行率的检查考核力度，开展原辅料质量专项检查。

6、在科技创新方面，公司将进一步完善科技创新体系建设，提高自主创新能力，加强企业发展后劲。公司将建立加大企业研发投入的长效机制，加大科技投入比例；围绕公司产品的发展门类开展新药研究的开题立项，形成立项一批、开发一批、储备一批的新产品开发格局；集中力量提高已有产品的科技含量，集中精力做大做强优势产

品；掌握国家对科技创新方面的优惠政策，积极组织企业申报科技创新项目，争取政府对科技创新项目的资金支持。

2008 年，公司取得的成绩与进步是来之不易的，公司上下付出的辛苦与努力得到了较好的成果，这赋予了我们更大的动力，带给我们在今后做得更好的自信与决心。我们面临的任务仍很艰巨，公司董事会与管理层将继续勇敢接受挑战，扎实工作，锐意进取，争取创造出更好的业绩以回报广大股东。

董事长 郝非非

董事会报告

在本报告日董事会成员如下：

张建津	邵 彪	郝非非
王志强	张 平	韩露兰
陈德仁	张洪魁	王 刚

公司董事购买股票及债券的安排

在本财政年度年末或本财政年度期间公司从未做出任何安排，使公司董事通过购买公司及其他公司的股票或债券以谋取利益。

公司董事持有股票和债券的权益

董事王志强先生持有 640 股、独立董事张洪魁先生持有 2,560 股 A 种流通股票。2008 年 9 月 26 日，公司董事长郝非非先生通过证券交易二级市场买入公司 10,000 股 A 种股票。公司其他董事均未持有公司及其子公司的股票或债券。

董事的合同利益

除财务报表中披露的董事薪金之外，自上一财政年度年末，没有任何董事已收到或有权收到，源于公司或其相关关联公司与公司董事，董事担任合伙人的公司或董事有重大财务利益的公司签署合同所获得之利益。

任选股权

在本财政年度内，公司并未提供未发行公司及其子公司的任选股权，在本财政年度没有通过提供公司及其子公司的任选股权来发行股票。

在本财政年度末，公司并不存在有任选股权的未发行股票。

监事会工作报告

各位股东：

2008 年度，天津中新药业集团股份有限公司监事会遵照我国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和新加坡有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，竭诚维护股东和公司的利益，遵循诚信原则，合理谨慎，勤勉主动的开展工作。

2008 年，公司监事会共计召开会议 4 次，全体监事均出席了全部监事会会议，同时，监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司的运作进行了监督。公司监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，内部控制工作得到进一步加强与完善；公司的董事与高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为；公司董事会充分发挥了独立董事的作用，注意维护中小股东的合法权益；公司严格按照中国证监会防止大股东及关联方发生资金占用的相关规定，将防止大股东及关联方发生资金占用的条款明确列入到《公司章程》，并做到了切实遵照执行；公司与关联方进行的经常性贸易往来的关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合理合法，没有损害上市公司利益。

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司 2008 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由中瑞岳华会计师事务所有限公司与 RSM 石林特许会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。

监事会认为，2008 年度，公司圆满地实现了各项既定目标，不仅实现经营业绩的扭亏为盈，而且公司的整体运营质量也有了较大提升，为公司的可持续发展打下了坚实的基础。我们相信，公司在董事会领导和管理层的努力下，2009 年定能取得更大的飞跃，用更好的成绩回报广大股东。

监事会主席 徐士辉

2008 年度财务报告（国际准则）

一、主营业务收入情况：

2008 年度，集团完成主营业务收入 236,533.8 万元，比去年同期 225,843.6 万元增加了 10,690.2 万元，增长 5%。剔除新新制药厂停产导致销售减少的影响，集团销售收入同口径比去年增加 23,800 万元，增长 11.19%。这主要是由于速效救心丸的销售有所增加，及公司所属商业单位对医疗企业的销售有所增加。

二、毛利率情况：

2008 年度，集团实现毛利额 87,343.6 万元，比去年同期的 77,415.5 万元增长 9,928.1 万元，增长 13%。2008 年，集团毛利率为 36.93%，比去年同期的 34.28% 增加了 2.65 个百分点。主要原因是速效救心丸的销售额大幅增加，带动整体毛利率上升。

三、其他业务收入情况：

2008 年度，集团其他收入为 8,082.2 万元，比去年同期的 18,059.6 万元降低了 10,513.7 万元，主要原因是公司去年同期出售股票收益 6,184 万元，而本告期内未出售股票。

四、三项费用情况：

1) 销售费用：

2008 年度，集团销售费用为 51,939.3 万元，比去年同期下降 0.5%。

2) 管理费用情况：

2008 年度，集团管理费用为 23,554.2 万元，比去年同期降低 7%。

3) 财务费用情况：

2008 年度，集团财务费用为 8,106.5 万元，比去年同期下降了 4%。

五、联营公司分利：

2008 年度，集团联营公司分利为 7,209 万元，比去年同期增长 1,275.2

万元，增长了 21%。主要原因是公司确认中美史克分利同比增加 923 万元。

六、净利润：

2008 年度，集团实现税后净利润 19,821.6 万元，同比增长 541%。归属于母公司净利润为 18,208 万元，比去年同期增加 25,070.7，增长 365%。主要是主营业务利润的增加使净利润增加。

七、资产负债表变动情况：

1) 截至 2008 年 12 月 31 日，集团流动资产中货币资金达到 36,159.8 万元，比 2008 年初增加 515.1 万元，增长了 1%。2008 年 12 月底，集团贷款余额为 93,150 万元，全部为短期借款。

2) 截至 2008 年 12 月 31 日，集团应收及其他应收帐款 52,021.4 万元，比 2008 年初增加 436.4 万元，增长 1%。主要原因商业企业对医疗单位销售增加使应收增长。存货 44,147.2 万元，比 2008 年初增加 4,245.4 万元，增长了 11%。

3) 截至 2008 年 12 月 31 日，集团对联营公司投资 33,225.9 万元，比 2008 年初增加 1,724 万元，增长 5%。

4) 集团固定资产 120,675.2 万元，比年初减少 3,385.9 万元，降低 3%。

八、现金流量表变动情况：

2008 年 1 月—12 月，集团经营活动现金净流入 14,775 万元，同比增加 13,779 万元。

2008 年 1 月—12 月，集团投资活动现金净流入 10,406.1 万元，主要是由于转让医药连锁分公司资产获得的收益及预收了土地出售款。

2008 年 1 月—12 月，集团筹资活动现金净流出 28,758 万元，主要是由于偿还银行借款。

公司 2008 年度利润分配预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计(中国准则), 本公司 2008 年度实现净利润按中国会计准则核算为 182,155 千元, 公司年初累计亏损 484,244 千元, 至此, 公司尚有累计亏损 300,515 千元。所以公司本年度不进行利润分配。

现将有关利润分配的预案提交 2008 年年度股东大会审议。

关于修改《公司章程》的议案

一、鉴于公司营业执照号码变更，拟修改《公司章程》第一条。

原第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），以及《到境外上市公司章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

本公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）27 号文件批准，以定向募集方式设立，于 1992 年 12 月 20 日在天津市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的营业执照号码为：津市字 10310078。

修改后：

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），以及《到境外上市公司章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

本公司系依照《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）27 号文件批准，以定向募集方式设立，于 1992 年 12 月 20 日在天津市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的营业执照号码为：120000000004711。

二、根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）关于对上市公司现

金分红的有关规定，结合本公司的实际情况，特修改本公司章程第二百一十八条。

原第二百一十八条 公司可以下列形式分配股利：

- (一) 现金；及/或
- (二) 股票。

修改后：

第二百一十八条 公司利润分配政策为：

(一) 公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

(二) 公司结合整体经营情况和现金流状况，可以采用现金、股票等分配方式，可以进行中期现金分红。

(三) 公司依据《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券时，需满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

(四) 公司可以根据宏观经济环境、发展资金需求等情况对本章程的现金分红规定进行调整，但需履行股东大会特别决议的决策程序。

(五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

有关董事、监事 2008 年度酬劳的议案

议案七：独立董事陈德仁先生 2008 年度酬劳为 4 万元新币；

议案八：独立董事张洪魁先生 2008 年度酬劳为 4.08 万元人民币；

议案九：独立董事王刚先生 2008 年度（5 月—12 月）酬劳为 2.33 万元新币；

议案十：独立董事徐其德先生 2008 年度（1 月—5 月）酬劳为 2.7 万元人民币；

议案十一：郝非非董事 2008 年度酬劳为 138.68 万元人民币；

议案十二：王志强董事 2008 年度酬劳为 30 万元人民币；

议案十三：张平董事 2008 年度酬劳为 28 万元人民币；

议案十四：韩露兰董事 2008 年度酬劳为 55.88 万元人民币；

议案十五：徐士辉监事 2008 年度酬劳为 28 万元人民币；

议案十六：张强监事 2008 年度酬劳为 33.66 万元人民币。

关于提名高学敏先生为公司独立董事候选人 并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案

鉴于公司独立董事张洪魁先生到 2009 年 5 月任期已满三年，并已连任两届，所以张先生将不再担任公司的独立董事。经公司董事会下设提名委员会提名，董事会决定推荐高学敏先生为公司独立董事候选人，担任公司独立董事，并报上海证券交易所核准，现提呈公司 2008 年度股东大会选举并授权公司董事会确定其聘金。

简历：

高学敏简历：男，71 岁，汉族，我国著名中医药专家，北京中医药大学教授，临床中药学专业博士生导师。国家中医药管理局重点学科《临床中药学》学术带头人，国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员，国家科委国家秘密技术级专家评审组专家，国家药典委员会中医临床专业委员会委员，国家药监局新药、麻醉药、中药保护品种审评专家委员会委员，卫生部保健品审评委员，中华中医学学会理事，全国中成药专业委员会副主任委员，新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》主编，国家药监局刊行的《国家基本药物（中成药）》常务副主编，国务院特殊津贴享受者。其长期从事《中华人民共和国药典一部》临床标准起草及中成药部颁标准、地标转正整顿工作，并为《国家药典配套丛书中药临床用药须知》主编，在中成药临床标准法制化管理方面做出了突出的成绩，并为临床中药学学科建设、人才培养做出了巨大的贡献。

公司与关联方进行日常关联交易合同的议案

公司与有关关联方签订有为期五年的日常关联交易合同。鉴于经公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 12 月审议通过的日常关联交易合同已于 2008 年 12 月底到期，根据有关规定，公司于 2008 年 12 月与合同到期的关联方续签了日常关联交易合同，与此前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订了日常关联交易合同，具体情况如下：

一、合同的关联方：

1、购销商品：天津中新药业集团国卫医药有限公司、天津市药材集团宁河公司、天津市药材集团蓟县公司、天津医药集团连锁有限公司、天津中新科炬生物制药有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津医药集团太平医药有限公司、天津格斯宝药业有限公司

2、原材料采购：天津力生制药股份有限公司、天津市中药饮片厂

3、药品包装印刷：天津宜药印务有限公司

二、合同的有效期：

上述与关联方进行的日常关联交易合同，自合同签订之日起至 2013 年 12 月 31 日有效，为期五年。合同到期后，经双方协商同意可以续签该合同。

三、合同的条款：

1、续签的日常关联交易合同条款保持与原合同基本一致；新签订的日常关联交易合同条款参照公司同类日常关联交易合同条款设定。

2、定价政策和定价依据：合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，

购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。

上述与关联方签订的日常关联交易合同均于 2009 年 2 月 26 日经公司 2009 年第三次董事会审议通过，公司的三位独立董事出具了独立董事意见，现将提请 2008 年度股东大会审议。

公司在 2008 年内的日常关联交易均按照合同条款的约定执行，全年执行关联交易总额为 167,817 千元。公司预计 2009 年关联交易总额按 15% 的增幅计算为不超过 192,990 千元。鉴于合同中“根据新加坡交易所上市手册的要求，本合同从此次签署日期自下一次年度股东大会有效。公司开展普通贸易往来的关联交易须经每年年度股东大会的批准授权方可实施。”条款的规定，公司现将上述关联交易合同提交 2008 年度股东大会审议。

关于公司获得银行贷款授信的议案

一、天津银行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

二、招商银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 1.5 亿元，期限一年。

三、中信银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 2.0 亿元，期限一年。

四、民生银行天津分行将为公司提供贷款综合授信额度 0.5 亿元，期限一年。

五、滨海农村商业银行将为公司提供贷款综合授信额度 0.4 亿元，期限一年。

综上所述，公司将获得银行贷款授信额度共计 4.9 亿元，期限一年。

关于续聘公司审计师的议案

继续委任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2009 年度国内审计师,继续委任 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2009 年度国际审计师,并提请股东大会授权公司董事会确定审计师聘金。