

证券代码: 000963

证券简称: 华东医药

公告编号: 2010-042



第六届九次监事会决议公告

重要提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司于2010年12月13日以电子邮件和传真的方式发出召开六届九次监事会的会议通知, 公司六届九次监事会于2010年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人, 实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。

经各位监事审议并通讯表决, 一致通过了以下决议:

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

原章程第二章第十三条规定的公司经营范围:

经依法登记, 公司的经营范围: 药品的生产、经营(具体范围见许可证, 涉及危险品的限下属分支机构凭证经营); 消字号及杀字号及杀字号用品、医疗器械、玻璃仪器、日用化学品、家用电器、农副产品(不含食品)、百货、土特产品、工艺美术品、针纺织品的销售; 医疗器械、实验仪器、诊断仪器的维修和化妆品、化学试剂、健字号滋补品、保健品的销售(限下属分支机构凭证经营); 仓储服务; 经营进出口业务; 第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信

息服务业务)。

现增加部分经营范围，修改后为：

第二章第十三条：经依法登记，公司的经营范围：药品的生产、经营（具体范围见许可证，涉及危险品的限下属分支机构凭证经营）；消字号及杀字号及杀字号用品、医疗器械、玻璃仪器、日用化学品、家用电器、农副产品（不含食品）、百货、土特产品、工艺美术品、针纺织品的销售；医疗器械、实验仪器、诊断仪器的维修和化妆品、化学试剂、健字号滋补品、保健品的销售（限下属分支机构凭证经营）；仓储服务；经营进出口业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；技术转让、咨询服务；物业管理、房屋租赁；食品添加剂；互联网药品交易。

该议案将提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。此次公司章程的修改经股东大会表决通过并经有关主管部门批准后方可生效。

表决结果：赞成 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司为中美华东向交行武林支行申请7000万元续授信提供担保的议案》

详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司2010-040号公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司将收购西安博华制药股权事项修正为关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司 2010-041号公告。监事会认为该事项符合有关法律、法规的有关规定，同意董事会关于修正公司收购西安博华股权事项为关联交易的意见。

该事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过了《关于因修正关联交易涉及会计差错更正的议案》

因公司修正收购西安博华股权交易为关联交易,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定要求,公司收购西安博华股权事项如获得公司临时股东大会表决通过,则有关会计处理应进行相应调整,企业合并类型由原先的非同一控制下变更为同一控制下的合并。

公司监事会认为：公司本次对前期（2008年）会计差错的更正是合理的，通过会计差错调整，更正后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司董事会有关本次会计差错更正的意见及相关原因和影响的说明。

关于该会计差错更正的详细情况公司将另行公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资受让吡格列酮二甲双胍片和伏格列波糖原料药及制剂产品新药技术的关联交易议案》

同意公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资 2500 万元，独家受让杭州华东医药集团生物工程研究所拥有的吡格列酮二甲双胍片和伏格列波糖原料药及制剂产品新药技术。与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。详细情况公司将另行公告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于召开公司2011年度第一次股东大会的议案》
关于公司 2011 年第一次临时股东大会召开事宜公司将另行公
告。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2010年12月24日