

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2007-007

北京同仁堂股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第六次会议，于 2007 年 4 月 16 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 9 人，董事王泉先生因公未能出席会议，书面授权委托董事毕界平先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：

一、关于公司执行新会计准则后原有会计政策变更的议案；

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、2007 年第一季度报告；

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、关于选举公司董事长的议案；

公司董事长殷顺海先生因兼任同仁堂集团公司党委书记，申请辞去董事长职务，公司董事会接受了殷顺海先生的请求，董事会对殷顺海先生作为公司董事长十年来为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢。董事会选举张生瑜先生担任公司董事长，选举殷顺海先生担任公司副董事长，梅群先生继续留任公司副董事长。个人简历附后。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、关于申请贷款综合授信额度的议案。

公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币 5 亿元，期限为壹年。

同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零七年四月二十六日

附：个人简历

张生瑜先生，38 岁，大学学历，经济师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司企业管理处副处长、综合计划处副处长、北京同仁堂股份有限公司证券部副主任、主任、北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会秘书、北京同仁堂股份有限公司董事、董事会秘书，现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、北京同仁堂股份有限公司副董事长、北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。

殷顺海先生，54岁，研究生学历，高级经济师。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长、党委书记（自2007年1月上任至今），北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长；中国中医药学会理事会副会长、全国工商联第九届执行委员、北京市第十三届人大代表、全国劳动模范。