证券代码：600085　　证券简称：同仁堂　　公告编号：临 2007-012

北京同仁堂股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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九次会议，于 2007 年 10 月 19 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 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 10 人，董事毕界平先生因公未能亲自出席，书面授权委托董事顾海鸥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。会议由董事长张生瑜先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：

一、公司 2007 年第三季度报告；

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

二、《北京同仁堂股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动的管理制度》；(制度全文刊登在上海证券交易所网站。)

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

三、关于扩大公司经营范围的议案；

为适应市场形势、扩大销售规模，公司决定增加经营保健食品、定型包装食品及酒业务；此外根据国家工商行政管理总局的有关规定，公司经营范围须涵盖所有分支机构经营范围，故公司目前工商登记的经营范围需要扩大。

扩大后的公司经营范围为：制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。

经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。

零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。

技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。

药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

广告设计制作。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。

其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

同意 11 票　　反对 0 票　　弃权 0 票

四、关于修订公司章程的预案。

根据《公司法》第十二条及本公司章程第二百五十一条第二款规定，拟对公司章程相关内容进行修订：

原“**第十三条**　经公司登记机关核准，公司经营范围是：

制造、加工中成药制剂、化妆品，技术咨询、技术服务，药用动植物的饲养、种植；经营中成药、西药制剂、生化药品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

拟修订为：**第十三条**　经公司登记机关核准，公司经营范围是：

制造、加工中成药制剂、化妆品、酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。

经营中成药、中药材、西药制剂、生化药品、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品。

零售中药饮片、保健食品、定型包装食品（含乳冷食品）、图书、百货。

技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。

药用动植物的饲养、种植；养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

广告设计制作。

自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

其中北京同仁堂股份有限公司和分公司均可生产经营的项目为：加工、制造

中成药，经营中成药、西药制剂，技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训、劳务服务。零售百货。广告设计制作。

其中仅限分公司生产经营的项目为：加工制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、保健酒、加工鹿、乌鸡产品、营养液制造（不含医药作用的营养液）。经营中药材、保健食品、定型包装食品、酒、医疗器械、医疗保健用品；零售中药饮片、定型包装食品（含乳冷食品）、图书。养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意 11 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

二零零七年十月二十九日