

北京同仁堂股份有限公司
二零零八年度股东大会会议资料

二零零九年四月二十八日

目 录

- 一、北京同仁堂股份有限公司 2008 年度股东大会议程
- 二、北京同仁堂股份有限公司 2008 年度财务决算报告
- 三、北京同仁堂股份有限公司 2008 年度利润分配方案
- 四、北京同仁堂股份有限公司 2008 年度董事会工作报告
- 五、北京同仁堂股份有限公司 2008 年度监事会工作报告
- 六、北京同仁堂股份有限公司 2008 年年度报告正文及摘要
- 七、北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
- 八、北京同仁堂股份有限公司关于董事会换届选举的议案
- 九、北京同仁堂股份有限公司关于监事会换届选举的议案
- 十、北京同仁堂股份有限公司关于修订公司章程的议案

北京同仁堂股份有限公司

2008 年度股东大会议程

主持人：顾海鸥董事长

一、宣布 2008 年度股东大会会议开始，报告股东出席情况

二、以举手表决方式选举监票人、计票人

三、逐项审议股东大会议案

- 1、 审议 2008 年度财务决算报告
- 2、 审议 2008 年度利润分配方案
- 3、 审议 2008 年度董事会工作报告
- 4、 审议 2008 年度监事会工作报告
- 5、 审议 2008 年年度报告正文及摘要
- 6、 审议关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
- 7、 审议董事会换届选举的议案
- 8、 审议监事会换届选举的议案
- 9、 审议修订公司章程的议案

四、与会股东对上述议案进行投票表决

五、独立董事述职

六、股东发言，大会集中解答问题

七、由监票人代表宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、宣布 2008 年度股东大会结束

北京同仁堂股份有限公司

二零零九年六月二十六日

股东大会文件之一

北京同仁堂股份有限公司

2008 年度财务决算报告

2008 年是股份公司不平常的一年，公司的生产经营工作遇到了前所未有的挑战。一年来在董事会的正确领导下，我们克服了奥运期间车辆限行、由于执行含兴奋剂成份药品加贴“运动员慎用”标识并凭处方购药等相关规定给生产经营工作带来的种种困难，全体干部员工统一思想，深刻领会董事会意图，认真落实董事会精神，突出品牌管理，突出稳健经营，以确保经营质量和资产质量、不透支未来为前提，积极应对外部环境所带来的不利影响。充分调动内部资源，发挥全体干部员工的积极性，夯实各项基础管理工作。紧密围绕市场，对经营管理模式进行有益的探索和尝试，努力扩大销售，提高公司的获利能力和经济效益，圆满完成了董事会下达的各项年度经济指标，同时也为今后的发展奠定了良好基础。

一、生产经营基本情况

单位：万元

项 目	2008 年	2007 年	增加额	增长率%
营业收入	293,904.95	270,400.80	23,504.15	8.69
营业利润	40,809.20	36,508.13	4,301.07	11.78
利润总额	41,593.19	37,444.51	4,148.68	11.08
净利润(归属于母公司)	25,894.65	23,474.86	2,419.79	10.31

2008 年，公司继续深化营销改革，在销售政策上，公司仍旧采取现款销售和应收账款季度末结零的措施，加强对经销商的管理。通过对经销协议的细化、对经销商采取分类备案管理、并收取违约保证金的方式，加大了对经销商的管控力度，保证了销售政策的执行，巩固了营销渠道。在营销人员的不断努力尝试和探索下，公司的品种优势得到发挥。报告期内，除主导品种稳定增长外，部分潜力品种也逐步在市场中得到认可，销售较同期有了明显增长。

报告期内公司营业收入同比增长 8.69%，营业利润同比增长 11.78%，净利润同比增长 10.31%，综合毛利率同比增长 1.06 个百分点。

二、产品及成本费用情况

1、股份公司主导品种在销售中依然保持明显优势：

报告期内，主导产品六味地黄丸系列实现销售收入 32,571.44 万元，安宫牛黄丸、牛黄解毒片等产品比上年都有较大幅度的增长，成为销售增长的主要来源。

2、成本费用分析

单位：万元

项目	2008 年	2007 年	增加额	增长率%
营业成本	172,183.80	161,262.71	10,921.09	6.77
销售费用	50,728.19	44,634.73	6,093.46	13.65
管理费用	24,285.71	22,022.49	2,263.22	10.28
财务费用	478.42	1,023.72	-545.30	-53.27
所得税费用	6,529.46	6,105.23	424.23	6.95

营业成本同比增长 6.77%，略低于收入增幅，主要由于销售增长以及公司加大成本控制力度。销售费用同比增长 13.65%，主要是公司为促进销售增长，进行相关的推广活动，销售费用随之上升所致。管理费用同比增长 10.28%，主要是 07 年执行新的会计准则，已计提尚未支付的福利费冲减当年的费用，形成较低基数，08 年为实际列支；同时公司严格管理，努力降低管理费用。财务费用同比下降 53.27%，主要是 08 年度及时结转外汇，减少汇兑损失所致。所得税费用同比增长 6.95%，主要是本年利润总额增加所致。

本年费用增加的主要原因：

1、运杂费同比增长，主要是收入增长以及由于奥运期间实施交通限行措施，运输车次有所增加所致。

2、会议费同比增长，主要是报告期加大了以各类会议形式进行的宣传推广促销力度。

3、广告费、业务宣传费同比增长，主要是加大对公司产品的宣传力度、促进销售，并取得一定效果。

4、社会保险费及住房公积金增长主要是职工工资水平提高，同时提高了计提比例使得社会保险费及住房公积金同比增加。

公司一致严格控制费用的支出，通过对费用的控制，努力提高企业获利能力。

总之，2008 年在公司董事会的领导下，管理层精诚团结、凝心聚力，发挥整体力量推动工商工作上台阶，经过公司全体人员的不懈努力，公司的营销渠道

通畅、产品价格稳定，整体呈现平稳增长的良好格局。在新的一年里，面对国内医药市场，公司将注重医改信息的收集、观测医药市场动向，为与医改政策的对接和应对市场变化作好准备工作。同时公司的营销工作会有更进一步的拓展，在确保经营质量和资产质量的前提下，努力提高公司获利能力、提高经济效益，坚持降五高成本，全力应对复杂多变的市场形势，确保公司经济效益的增长，促进公司的持续健康良性发展。

将本决算报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零零九年六月二十六日

股东大会文件之二

北京同仁堂股份有限公司

2008 年度利润分配方案

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 258,946,471.84 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 20,551,068.75 元，加年初未分配利润 1,097,678,051.88 元，减去 2007 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 43,402,189.80 元，2008 年度可供股东分配利润为 1,292,671,265.17 元。公司拟以 2008 年末总股本 520,826,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。

将本方案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零零九年六月二十六日

股东大会文件之三

北京同仁堂股份有限公司

2008 年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，向各位股东汇报公司 2008 年度董事会工作报告。

一、公司经营情况

1、营业范围及其经营状况

单位：人民币元

项 目	2008 年度	2007 年度	增长比例% (-)
营业收入	2,939,049,511.33	2,704,008,034.01	8.69
营业利润	408,091,960.97	365,081,341.09	11.78
净利润(归属于母公司)	258,946,471.84	234,748,570.63	10.31
营业利润率%	13.89	13.50	上升 0.39 个百分点

2008 年是不寻常的一年，国内外发生了诸多重大事件，尤其是全球性金融危机深刻影响国内经济，使国内大多企业在应对国内外经济环境变化时都面临不同程度的困难。从行业角度看，2008 年是国内医药行业深化改革的重要之年，党的十七大报告中提出要“坚持中西医并重”和“扶持中医药和民族医药事业发展”，为中医药事业的推进提供了有力保障。报告期内，深化医药卫生体制改革部际协调工作小组发布了《深化医疗体制改革的意见（征求意见稿）》并完成了向社会公开征求意见，本次征求意见稿中明确指出“充分发挥中医药作用”、“创造良好的政策环境，扶持中医药发展，促进中医药继承和创新”，中医药诊疗已成为提高全民健康水平战略当中重要的组成部分，中医药事业的发展也将掀开新的篇章。

本公司作为一家专业生产、制造和销售中成药的名牌企业，在面对国内外不容乐观的经济环境和中医药事业发展的新机遇时，一方面继续加强基础管理，严格防范风险，一方面积极利用有利条件，努力拓展市场领域，以“创新发展、创新机制、创新文化”为指导，立足实际，紧跟市场，面对复杂多变的外部环境，克服种种不利因素，确保了资产质量、经营质量和服务质量。报告期内公司营业收入同比增长 8.69%，营业利润同比增长 11.78%，净利润同比增长 10.31%。

(1) 营销情况

2008 年，在总结前期营销工作的基础上，公司继续深化营销改革。在回款政策上，公司仍然坚持以现款销售为主，对于部分信用销售则采取应收账款季度

未结零的措施，在回款方式上加强对经销商的管理，保证了公司良好的现金流状况。通过对经销协议的细化、对经销商采取分类备案管理并收取违约保证金的方式，加大了对经销商的管控力度，保证了销售政策的有力执行。公司严密监控产品在销售渠道中的价格变化，坚决杜绝违反协议、破坏市场秩序的行为发生。一旦经销商出现违规行为，公司予以严格处罚，确保公司销售政策的严肃性，并以此提高经销商行为的规范程度。由于执行有力，报告期内公司产品在渠道中的流通状况良好，价格比较稳定，在一定范围内形成了可掌控的渠道环境。2008 年由于国内经济环境发生较大变化，市场资金出现紧缩，形势不容乐观，公司通过进一步细分市场、与客户充分沟通并提高服务水平、适当提升产品的供货价格等，克服诸多客观不利因素，确保公司整体盈利水平的稳定。营销分公司则利用自身特点，充分发挥其人员、资源优势，结合品种特点与市场需求制定营销计划，通过加大医疗终端和零售终端的推广力度，不断开发新的客户群体，扩大品种的市场份额，取得较好的工作实效。在营销工作有序进行的同时，公司围绕品牌管理实施“折子工程”，重点加强经营过程中的品牌保护工作，对关乎同仁堂品牌和形象的责任环节细致划分、明确到人，做到品牌无小事、有事必问责，通过强化品牌管理工作，营销人员整体品牌意识进一步提升，对经销商销售行为的管控也更加全面，为今后拓展市场奠定良好基础。

国内医药卫生体制改革政策即将正式出台，公司密切关注医药市场动向，组织专门人员进行相关政策信息的收集、研究，全力做好与医改政策的对接和应对市场变化的准备工作。

一年来经过全体营销人员的不懈努力，公司的营销渠道通畅，产品价格稳定，市场管控有效，盈利水平良好。在保证经营质量的前提下，公司营销团队在新的一年里将继续着眼从品种群中深挖增长点，提升对市场的灵活应变能力，争取销售工作的更大成绩。

（2）品种及销售情况

报告期内由于公司有针对性地实施区域管理、批次管理、价格管理，经销商严格执行管理规定，促使主导品种实现了稳定增长，重点培育品种和部分潜力品种实现了较快增长，一些潜力品种更是出现了市场热销。二、三线品种整体销售同比增长超过 15%，其中部分品种销售增幅在 30%以上。报告期内由于举办奥运会，公司按照国家《反兴奋剂条例》和《兴奋剂目录》要求，将含有兴奋剂成分

的产品全部加贴“运动员慎用”标识，并严格参照有关规定进行备案和管理，虽然短期内对于公司部分品种的销售造成了一定影响，但纵观全年，公司整体品种运作呈现稳步增长的良好态势。

报告期内公司主导产品六味地黄丸系列实现销售收入 32,571.45 万元。

占公司销售收入 10%以上主营行业及产品的情况：

分行业	营业收入 (万元)	比上年同期 增减(%)	营业成本 (万元)	比上年 同期增 减(%)	营业利 润率 (%)	营业利润率比上 年同期增减
中药	292,657.10	8.84	172,002.35	6.77	13.88	增加 0.37 个百分点
分产品						
六味地黄丸系列	32,571.45	-0.40	15,308.58	-8.21	24.18	增加 3.28 个百分点

2008 年全年公司实现营业收入 293,904.95 万元，其中海外市场销售 16,707.64 万元。根据海关统计数据，2008 年按照国内中成药出口金额排名，本公司继续名列榜首。

地区分类	营业收入(万元)	营业收入比上年增减(%)
国内	277,197.31	10.94
海外	16,707.64	-18.64

原料供应商及产品经销商情况

前五名主要原料供应商采购金额	19,293.56 万元	占公司采购总额的 13.44%
前五名主要产品经销商销售金额	62,541.89 万元	占公司销售总额的 21.28%

(3) 科研工作情况

报告期内，公司科研部门仍然本着为市场服务的宗旨，配合奥运会期间药监部门对药品管理提出的新要求，以品种研究为核心，从设备匹配、工艺参数、质量控制、数据支持等方面为公司的生产经营提供技术保障。2008 年，公司六类新药止渴养阴胶囊（原芪黄降糖胶囊）已获得新药证书和药品注册批件，两个保健食品获得批准证书，4 个新产品申报新药证书，5 个仿制品种申报生产，5 个产品获得临床试验批件，完成 8 个品种延长有效期的工作，完成 70 个品种按照部颁标准提高质量标准的研究，此外还有多项北京市级和国家级课题项目的研究工作在进行中。

科研部门还配合奥运之年对药品加强管理的新措施和公司品牌管理的主题，协助销售部门针对兴奋剂专项治理、药品防伪等组织了多项培训，为 2008 年工作的圆满完成提供了有力的专业支持。

（4）各项管理工作情况

报告期内，为保证奥运会相关工作落实到位，公司圆满完成了含兴奋剂产品的申报和贴标，顺利通过药监局对各生产、经营单位的多次关于兴奋剂治理工作检查。顺利通过了药监局的历次“飞行检查”和 GMP 跟踪检查，国家级抽检产品、北京市抽检产品、国家跟踪产品三项合格率均达到 100%，质量管理水平继续提升。报告期内，公司在“降五高”方面继续眼睛向内严抓实管，合理控制各项成本费用。

2008 年公司继续强化对子公司的管控，要求子公司严格执行品牌管理的有关规定，继续完善法人治理结构，建立健全内控制度，严格执行 GMP、GSP、GAP 规范。报告期内，各子公司按照品牌管理的要求开展了相关自查工作，并接受公司巡检验收。通过不断提高对子公司的管理，子公司经营质量进一步提升，盈利能力提高，现金流状况改善，分红能力也有所增强，对公司整体的贡献日趋明显。

公司始终注重企业文化建设，结合品牌管理年相关工作，提高全员的品牌意识和责任意识，“以义为上，义利共生”的同仁堂经营理念得到进一步深化，形成了借助品牌形象带动公司效益、依托提升品牌内涵丰富企业文化的良好局面。

2008 年，公司经营层在董事会“三个创新”工作思想的指导下，以品牌管理为主线，围绕“品牌、人才、发展”的战略重点，实抓各项基础管理工作，通过不断的努力和尝试，探索市场营销的可行之道。报告期内，通过公司全员上下的共同努力，控制应收款项、优化库存结构、降低可控成本，持续提高经营质量和资产质量，增强了企业应对风险的能力，实现了预期目标。2009 年，国内经济形势仍不容乐观，医药行业也会面临诸多不确定因素，董事会提出“盯住市场，培育增长；发挥优势，资源共享；强化管控，抵御风险；聚集人才，转变思想”的 32 字工作方针，并将 2009 年确定为基础管理年。公司将会做好充分准备，深入地巩固基础管理，贯彻落实“32 字工作方针”，以保质保量的工作成果践行科学发展观，为“做长、做强、做大”同仁堂贡献力量。

2、公司财务状况

（1）资产状况

单位：人民币元

序号	项 目	2008 年期末	占总资产比例%	2008 年期初	占总资产比例%	同比增加（一）%
1	总资产	4,550,072,456.13	100.00	4,219,591,913.46	100.00	7.83
2	货币资金	1,180,364,784.08	25.94	890,756,577.29	21.11	32.51

3	应收票据	69,244,761.10	1.52	235,585,929.75	5.58	-70.61
4	在建工程	2,505,784.62	0.06	7,842,571.63	0.19	-68.05
5	长期待摊费用	4,387,271.63	0.10	1,790,940.96	0.04	144.97
6	递延所得税资产	8,263,764.41	0.18	5,660,959.16	0.13	45.98
7	预收款项	35,193,897.22	0.77	67,028,013.50	1.59	-47.49
8	应交税费	-4,850,932.18	-	5,878,082.69	0.14	-

说明：1、总资产比期初增长7.83%，主要是本期净利润增加所致。

2、货币资金比期初增长32.51%，主要是本期销售回款增加所致。

3、应收票据比期初下降70.61%，主要是本期银行承兑汇票收款减少及汇票到期承兑所致。

4、在建工程比期初下降68.05%，主要是本公司在建工程结转固定资产所致。

5、长期待摊费用比期初增长144.97%，主要是本公司之子公司北京同仁堂崇文门药店有限责任公司、北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司之子公司装修店面所致。

6、递延所得税资产比期初增长45.98%，主要是本公司及子公司同仁堂科技资产的账面价值与计税基础之间产生的可抵扣暂时性差异增加所致。

7、预收款项比期初下降47.49%，主要是与其相对应的货物已发出形成本期销售所致。

8、应交税费比期初下降，主要是本公司及子公司同仁堂科技从年初按25%预缴所得税，通过高新技术企业认证后全年所得税按15%缴纳，此前多预缴所得税所致。

（2）费用状况

单位：人民币元

项 目	2008 年	2007 年	增减%
销售费用	507,281,852.14	446,347,265.39	13.65
财务费用	4,784,178.98	10,237,169.86	-53.27

说明：1、销售费用比去年同期增长 13.65%，主要是收入增长与其相关的推广费用上升所致。

2、财务费用比去年同期下降 53.27%，主要是报告期内本公司及子公司汇兑损失减少所致。

（3）现金流状况

单位：人民币元

项 目	2008 年	2007 年	增减(-)%
经营活动产生的现金流量净额	422,789,931.64	120,630,724.65	250.48

投资活动产生的现金流量净额	-25,507,316.61	-39,161,567.25	-
筹资活动产生的现金流量净额	-102,262,368.59	10,657,211.49	-
现金及现金等价物净增加额	289,608,206.79	82,601,092.84	250.61

说明：1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 250.48%，主要是本期销售回款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长，主要是上年度本公司之子公司同仁堂科技合并范围发生变化，减少合营公司的货币资金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额去年同期下降，主要是上年度本公司之子公司同仁堂科技增发股票募集资金所致。

4、现金及现金等价物净增加额比去年同期增长 250.61%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加所致。

(4) 报告期内公司未有需按公允价值计量的资产，也未持有外币金融资产。

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技公司）在香港联合交易所有限公司创业板市场挂牌上市，注册资本 19,600 万元，本公司所持股份占其总股本的 51.02%。同仁堂科技公司主要业务范围是医药技术开发、技术咨询、制造、销售中成药及研究生物制剂，产品以颗粒剂（冲剂）、水蜜丸剂、片剂、软胶囊剂四种剂型为主，主要产品有六味地黄丸、牛黄解毒片、感冒清热颗粒和感冒软胶囊等。

报告期内同仁堂科技公司实现营业收入 119,562.62 万元，同比增长 4.45%；营业利润 19,328.76 万元，同比增长 9.74%；净利润 16,628.50 万元，同比增长 10.96%；期末总资产 178,234.74 万元。

(2) 北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司注册资本为 600 万元，其中本公司投资占 51%。2008 年该公司实现营业收入 3,590.85 万元，净利润 156.60 万元，期末总资产 1,275.20 万元。

(3) 北京同仁堂青岛药店有限责任公司注册资本 300 万元，其中本公司投资占 51%。2008 年该公司实现营业收入 3,576.32 万元，净利润 175.47 万元，期末总资产 1,671.99 万元。

(4) 北京同仁堂天然药物有限公司注册资本为 5,000 万元，其中本公司投资占 51%。2008 年该公司实现营业收入 2,914.52 万元，净利润 420.76 万元，期末总资产 8,848.77 万元。

(5) 深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司注册资本为 200 万元，其中本公司投资占 51%。2008 年实现营业收入 5,905.07 万元，净利润 225.55 万元，期末总资产 1,917.81 万元。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和市场竞争局面

党的十七大报告指出“扶持中医药和民族医药事业发展”，李克强副总理要求抓住深化医药卫生体制改革的重大机遇，运用好中医药这一我国特色的卫生资源，充分发挥中医药的特色和优势。卫生部主导的“治未病”健康工程已初步建立，通过举办“中医中药中国行”活动，使中医药服务走进社区、农村、家庭，惠及百姓，弘扬了中医药文化。卫生部提出在认真做好医改五项重点工作当中，要充分发挥中医药作用，鼓励中医药系统积极参与深化医改实施方案的制定，推动中医药“六位一体”全面协调发展。中医药行业的发展得到政府的大力扶持，在行业规范的确立、药品标准的制定、企业生产条件的认证等多方面都提出了更高的要求，医药企业将会在更规范的市场环境中经营和成长，这将给优秀的医药企业带来更多的发展机遇和空间。针对中医药行业出台的各项政策措施、颁布的行业标准和明确的资金投入，都为行业快速发展奠定了坚实基础。随着医药卫生体制改革的进一步展开，农村中医药工作也将进入整体规划阶段，会为企业带来更大的国内市场空间。

此外，中医药在世界范围内的影响日益提升，中美共同签署了《中华人民共和国卫生部与美利坚合众国卫生和公众服务部在整合医学和中医药领域合作的谅解备忘录》，中医药合作纳入中美战略经济对话，成立中美中医药合作委员会，开启了中美中医药合作新篇章。国家中医药管理局、中国驻英国使馆和英国王子基金会（中国）共同在伦敦举办“英国中医药周”，展示了中医药的博大精深和文化魅力。世界中医药学会联合会主办“首届世界中医药教育大会”，43 个国家和地区的 300 余名国外专家学者和 200 多名国内代表参加，审议并原则通过了由世界中医药学会联合会教育指导委员会起草的《世界中医本科教育基本要求（草案）》。这些都将为今后中医药在全世界的推广和发展打下良好基础。

总体来看，中医药发展前景广阔，但在一段时期之内，国内医药行业仍面临着竞争加剧的市场形势。本次医药卫生体制改革的导向之一是通过扶持优质企业、提高准入门槛，达到提高产业集中度的目的，因此未来医药产业的整合也将

成为趋势。

2、公司发展面临的机遇和挑战

国务院审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009-2011 年深化医药卫生体制改革实施方案》，为实现党的十七大提出建立基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务的宏伟目标做出了详细的规划，使医疗保障覆盖的广度和力度大大增强。预计在未来三年内，各级政府将逐步投入 8500 亿元资金，2008 年中央财政已投入中医药专项资金逾 35 亿元，随着未来资金的继续投入，中药企业将会分享到由于需求增加而扩大的市场份额。中医药简便廉验的特色优势在突发和重大事件中发挥了独特重要作用，在雨雪冰冻及汶川特大地震灾害发生后，中医药系统主动应对，效果斐然，受到政府和社会各界的极大肯定，这对企业今后加大中药市场推广力度作用积极。卫生部发布的 2009 年卫生工作要点指出：在深化医药卫生体制改革五项重点工作中，要注重发挥中医药作用，并给予政策倾斜。中医药在多项领域中发挥的作用日渐凸显，随着今后医改方案的逐步落实和配套细则的陆续实施，对中医药行业将起到重要的推动作用，行业中的龙头企业、知名企业必将从中受益。

公司面临的挑战：在未来一段时间内，解决群众“看病贵”问题依旧是政府重点关注的内容，因此药品价格的下降趋势仍将持续。如果公司产品价格继续下降，将会进一步挤压利润空间，使公司盈利能力面临考验。同质化产品的市场价格竞争将严格考量公司的成本控制能力，公司既要使用道地的药材以保证优良的药品品质，又要通过进一步内部挖潜降低成本，这对公司是不小的挑战。此外由于医药市场消费环境的变化、中医药立法的推进、政策监管的影响等因素，企业的服务能力，对政策的理解能力，对市场需求的洞察能力、应变能力，对产品结构的优化能力，研究开发能力，都将影响企业的市场竞争力。

公司将依靠科研技术提高机械化水平和全员劳产率，更加科学地摆布品种结构，继续深入贯彻“降五高”以控制成本费用。在巩固原有销售渠道的基础上积极利用政策契机开拓医疗市场，扩大市场覆盖面，通过多种方式提高产品知名度和品牌影响力，规范管理提升效率，确保公司长期、健康发展。

3、新年度的业务发展计划

2009 年被确定为公司的“基础管理年”，公司将以此为新起点，从重点盘查理清各项实物资产入手，全面提升基础管理水平，以董事会提出的“32 字方针”

为指导，做好“四抓四保”工作，即：抓市场，保效益；抓品种，保增长；抓管理，保质量；抓队伍，保形象。

（1）围绕市场，发挥品种优势，确保经济效益增长

及时了解医改政策动向，关注市场变化，通过对品种群的研究、策划，实现不同产品梯队的销售升级。积极利用品牌优势提高获利空间，全方位开拓销售渠道，提高产品市场占有率。做好销售、研发和生产部门之间的信息沟通，促进整体运营的有序有效。加强对经销商的管理，加大营销政策的执行力度，确保经济效益稳步增长。

（2）加强基础管理，实施有效监控，提高资产、经营质量

结合内部控制制度，加强基础管理，对生产经营各流程实施有效监控。坚持现款销售，执行稳健的财务政策。优化存货结构、保持合理库存，细致核查盘点实物资产。从细节入手，寻找薄弱环节，补充完善有关制度，持续做好法人治理工作，提升资产质量和经营质量，增强抵御风险的能力。

（3）围绕创新发展，推进技术进步，深入贯彻降“五高”

积极推进新技术、新设备、新工艺的应用，提高机械化水平，降低损耗。充分发挥生产单位机械化产能，科学安排生产，从而有效提高劳动生产效率。通过建立降“五高”长效机制，严格各项审批程序，合理压缩费用等，实现各项成本费用降低，提升产品获利能力。

（4）坚决维护品牌，确保生产、服务质量，提升企业形象

加强品牌管理，增强品牌意识，认真贯彻品牌管理的各项制度和规定，严格按照审批程序进行规范的广告宣传，坚决打击损害同仁堂品牌和公司形象的行为。严格执行质量监控，确保生产质量和服务质量，进一步提升企业形象。

（5）加强人员队伍建设，加大培训力度，增强企业凝聚力

强化人才培养意识，通过完善用人机制，营造良好的人才成长环境，为选拔人才搭建平台。通过加强培训、建立各类人才学习制度，提高人才队伍素质和实际工作能力，打造学习型企业。通过不断加强企业文化建设，增强员工的向心力和企业的凝聚力。

2009 年，公司将围绕“品牌、人才、发展”的战略思想，以“32 字方针”为指导，按照“四抓四保”的工作思路，不断探索和创新经营管理模式，完善各项基础管理工作，提升公司治理水平，增强公司获利能力，努力提高经济效益，

以实现公司长期、稳定、健康的发展。2009 年公司计划实现营业收入同比不低于 5%，整体成本费用率争取控制在 85% 左右。

4、公司面临风险因素的分析及应对

(1) 政策风险

2009 年是深化医药卫生体制改革全面启动和整体推进的一年，政府围绕“实现人人享有基本医疗卫生服务的宏伟目标”，总体要扩大医保受益范围、降低医保支付的药品价格，在此指导思想基础上制定的基本药物目录及医疗保险药品目录将会对公司产生较大影响。截至公司年度报告披露之日，医改方案及相关细则尚未出台，药品价格的确定及下一步政府对药品采购招投标环节的规定，仍将是公司需要应对的问题。

公司将会充分利用政府推出的各项有利措施，发挥自身的品牌与品种优势，加强与有关部门的协调沟通，增强对政策的理解和把握程度，争取多方位的有力支持，优化品种结构，借助公司的品牌影响力，提高产品的市场占有率。

(2) 原材料风险

由于中药的原材料多为动植物，因此自然环境的变化将会影响部分原材料的生产和采集。受国内外市场供求变动的影响，公司会面临原材料价格波动的问题。受生态环境的变化以及人工种植技术等因素的影响，市场上销售的原材料质量良莠不齐，个别原材料质量难以达到公司要求的标准。

由于公司拥有长期采购中药材的丰富经验和一定的存货准备，报告期内公司原料采购成本并没有出现太大波动。未来公司仍将密切关注原材料市场变化，合理调配库存，严格按照有关标准筛选原材料，确保药品质量，做好原材料的储备工作，并逐步发挥种植基地的作用，同时加强针对替代性原料的科研工作，为公司持续正常生产提供有力保证。

(3) 市场风险

医改政策推出在即，国家政策导向下的产业集中，将会引发更加激烈的行业内竞争。同质化产品的市场竞争大多体现在价格策略上，价格竞争将会给公司成本控制带来压力。从长远发展看，未来中药非处方药零售市场的份额将面临社区医疗市场的分流，也将会对公司产品在非处方药零售渠道的销售形成考验。

公司将会根据市场变化及时调整策略，研究政策导向，优化品种结构，做好储备品种的规划与推广，积极利用医改带来的机会，维护现有市场份额并拓展新

的营销渠道，提升公司产品的市场占有率。

（4）应收账款风险

由于本公司执行现款销售为主的回款政策，截止报告期末，公司应收账款较期初已有下降。但子公司仍以信用销售为主，受到目前经济环境的影响，一定时期内应收账款风险仍然存在。

公司将会加大现款销售政策的执行力，要求子公司严格做好应收账款的管理，控制销售回款的时间，以降低形成呆坏账的风险。

（5）国内经济状况及全球金融危机的影响

国家虽已加大力度刺激经济，但从目前的形势看，国内经济环境可能还会持续低迷，由此可能会对公司部分产品的销售造成一定影响。报告期内由于出口退税政策调整、人民币升值和金融危机影响，公司海外销售同比下降 18.64%。由于金融危机导致的国际经济形势仍然不容乐观，将继续对国内出口带来负面影响，因此未来公司产品出口也会面临一定压力。但总体来看，医药行业的相对刚性需求仍不会改变，国内由于扩大医疗保险覆盖范围，对于纳入医保目录的药品还是存在较多市场机会；公司将积极与海外代理商沟通，通过提高产品价格等多种方式，降低对海外销售的负面影响。

5、资金需求及筹措

公司未来一段时期内将没有重大资本支出，公司在实施 2009 年工作计划和实现经营目标的过程中，正常生产经营、开拓市场业务及科研产生的资金需求，通过公司正常销售回款及银行短期借款即可满足。

三、公司投资情况

1、报告期内投资情况

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司长期股权投资余额为 4,817.67 万元，比期初减少 139.48 万元，下降 2.81%。主要是本公司之子公司保定北京同仁堂药店有限责任公司本期纳入合并报表范围及被投资公司宣告分派的现金股利所致。

长期股权投资：

公司名称	主要业务	投资比例
北京同仁堂广州药业有限公司	药品零售	50%
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	生物制品及中西药的技术开发等	60%
北京同仁堂（马）有限公司	药品销售	60%
北京同仁堂（加拿大）有限公司	药品销售	51%

北京同仁堂（澳门）有限公司	药品销售等	51%
北京同仁堂（印尼）有限公司	药品销售等	50%
北京同仁堂（泰文隆）有限责任公司	药品销售等	51%
北京同仁堂（泰国）有限公司	药品销售等	49%
北京同仁堂福建药业连锁有限公司	药品销售等	49%
中投信用担保有限公司	信用担保	1%

2、报告期内无募集资金使用项目。

3、报告期内自有资金投资情况

子公司同仁堂科技之子公司北京同仁堂通科药业有限公司煮提车间工程，报告期内投入资金 528.49 万元，项目已基本完工。

四、北京京都天华会计师事务所有限责任公司对本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

公司无会计政策、会计估计变更，前期差错更正见报表附注五、2。

五、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内共召开五次董事会会议，时间及届次如下：

（1）于 2008 年 3 月 21 日在本公司会议室召开第四届董事会第十一次会议，本次会议决议公告刊登于 2008 年 3 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

（2）于 2008 年 4 月 24 日在本公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，本次会议决议公告刊登于 2008 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

（3）于 2008 年 7 月 25 日在本公司会议室召开第四届董事会第十三次会议，本次会议决议公告刊登于 2008 年 7 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

（4）于 2008 年 8 月 13 日在本公司会议室召开第四届董事会第十四次会议，本次会议决议公告刊登于 2008 年 8 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

（5）于 2008 年 10 月 27 日在本公司会议室召开第四届董事会第十五次会议，本次会议决议公告刊登于 2008 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内公司利润分配方案实施情况

根据 2007 年年度股东大会决议, 2007 年本公司按照母公司报表实现净利润 183,785,089.94 元, 按 10%提取法定盈余公积 18,375,308.99 元, 加年初未分配利润 575,131,625.58 元, 减去 2006 年利润分配已向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元 (含税) 共计 65,103,291.67 元, 2007 年度可供股东分配利润为 676,406,114.86 元。公司以 2007 年末总股本 434,021,898 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。此方案于 2008 年 7 月 23 日实施, 红利发放日为 7 月 30 日。

(2) 报告期内公司资本公积金转增股本方案的实施情况

根据 2007 年年度股东大会决议, 截止 2007 年 12 月 31 日本公司按照母公司报表资本公积为 720,564,947.29 元。公司以 2008 年末总股本 434,021,898 股为基数, 向全体股东实施资本公积金转增股本, 每 10 股转增 2 股, 共计转增 86,804,380 股。新增可流通股份于 2008 年 7 月 25 日上市流通, 转增后公司总股本为 520,826,278 股。

上述分红派息及资本公积金转增股本的实施公告刊登于 2008 年 7 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

董事会审计委员会根据中国证监会 (2008) 第 48 号公告、北京证监局和上海证券交易所的有关规定, 对本公司 2008 年度审计和年报编制工作进行了监督和检查, 并对相关内容认真进行了审核。

(1) 在会计师进场前, 审计委员会经向公司总会计师、会计机构负责人了解公司年度报告编制计划后, 与年审会计师事务所协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

(2) 2009 年 1 月 22 日, 审计委员会召开了 2009 年度审计委员会第一次会议, 会议审议了公司编制的 2008 年度财务会计报表, 并出具了书面审阅意见。

(3) 2009 年 2 月 8 日, 年审会计师事务所审计工作组正式到公司开始年度审计工作。在其审计期间, 审计委员会尽职尽责的督促会计师事务所严格按照审计工作计划落实进度, 关注审计中发现的问题。

(4) 会计师事务所按照审计工作计划出具了初步审计意见, 并请审计委员

会再次审阅财务会计报表。审计委员会于 2009 年 3 月 12 日召开了 2009 年度审计委员会第二次会议，经对财务会计报告进行认真审阅和细致讨论，审计委员会认为：该财务会计报告比较恰当地反映了公司在报告期内的经营情况，并形成以下决议：

①同意将该财务会计报告提交公司董事会审议；

②对会计师事务所年度审计工作进行了总结，并提交董事会进行审核；

③同意续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计事务所，并提交董事会审议。

董事会审计委员会在年报编制和年度审计过程中，勤勉尽责，严格保密，在约见年审会计师进行沟通的过程中，态度严谨、工作认真，切实了解公司审计工作的进程以及需要解决的各项问题，对年报工作的规范、顺利进行发挥了监督、指导作用。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬制度》及《高级管理人员薪酬制度》的有关规定，按照公司年度经营情况，对公司高级管理人员的履职情况进行了考核。薪酬与考核委员会认为：公司的管理人员有力地执行了董事会下达的各项要求，完成了公司年度经营计划的各项经营财务指标。

薪酬与考核委员会同意按照公司薪酬制度的有关规定，对高级管理人员进行年度绩效奖励的发放。

六、本次利润分配预案

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 258,946,471.84 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 20,551,068.75 元，加年初未分配利润 1,097,678,051.88 元，减去 2007 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 43,402,189.80 元，2008 年度可供股东分配利润为 1,292,671,265.17 元。公司拟以 2008 年末总股本 520,826,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。

七、公司前三年分红情况

单位：人民币元

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率（%）
2005 年度	108,505,491.85	301,231,159.01	36.02
2006 年度	65,103,591.67	156,021,181.88	41.73
2007 年度	43,402,189.80	232,891,142.55	18.64

将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零零九年六月二十六日

股东大会文件之四

北京同仁堂股份有限公司

2008 年度监事会工作报告

各位股东：

受监事会委托，向各位股东汇报公司 2008 年度监事会工作情况。

2008 年，本公司监事会依照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，围绕股东大会通过的各项决议，积极独立地行使监督职能。现将监事会一年来的工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内共召开四次监事会会议，具体内容如下：

1、于 2008 年 3 月 21 日在本公司会议室召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了以下事项：

- ①2007 年度监事会工作报告；
- ②关于报废过期存货的议案；
- ③2007 年度财务决算报告；
- ④2007 年度利润分配预案；
- ⑤公司内部控制自我评估报告；
- ⑥2007 年年度报告正文及摘要；

本次会议决议公告刊登于 2008 年 3 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、于 2008 年 4 月 24 日在本公司会议室召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了以下事项：

- ①公司 2008 年第一季度报告；
- ②《北京同仁堂股份有限公司董事、监事薪酬制度》；
- ③《北京同仁堂股份有限公司高级管理人员薪酬制度》

本次会议决议公告刊登于 2008 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、于 2008 年 8 月 13 日在本公司会议室召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了公司 2008 年半年度报告正文及摘要。

4、于 2008 年 10 月 27 日在本公司会议室召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司 2008 年第三季度报告。

二、监事会工作意见

遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能，对本公司 2008 年度工作发表如下意见：

1、公司能按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作，并已建立较为完善的内部控制制度。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，维护公司和公司股东利益，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

2、公司报告期内财务状况良好，财务制度及管理较为规范，公司在 2008 年度财务报表中对前期会计差错进行更正，依据充分，符合有关规定，能够更真实、公允地反映公司以前年度的财务状况。公司的财务报告及由北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

3、公司报告期内无募集资金项目，亦无前期募集资金使用至报告期内情况。

4、公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

5、公司的关联交易能够按公平、公开原则以市场价格进行，未发现损害本公司利益的行为。

将上述报告提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零零九年六月二十六日

股东大会文件之五

北京同仁堂股份有限公司 2008 年年度报告正文及摘要

公司编制的 2008 年年度报告正文及摘要，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，于 2009 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露，同时在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了公司 2008 年年度报告摘要。

将 2008 年年度报告正文及摘要提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零零九年六月二十六日

股东大会文件之六

北京同仁堂股份有限公司

关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

本公司审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司已于 2008 年 12 月份更名为北京京都天华会计师事务所有限责任公司，本公司自 1997 年上市以来一直聘任其担任本公司财务审计机构，负责公司的会计报表审计、验资等工作。

截止目前，北京京都天华会计师事务所有限责任公司在担任公司审计业务过程中，能够尽职尽责，对全体股东发表了符合实际情况的审计意见。根据 2007 年年度股东大会决议，公司 2008 年聘任其担任公司财务审计机构，2008 年度审计费用为 88 万元。从公司审计工作衔接连续、完整以及对股东和公司负责的角度考虑，建议 2009 年续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计机构，聘期一年，负责公司的会计报表审计、验资等工作。2009 年审计费视审计范围及审计工作量双方协商确定。本公司负担审计期间的食宿费、差旅费。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零零九年六月二十六日

股东大会文件之七

北京同仁堂股份有限公司

关于董事会换届选举的议案

根据《公司法》第四十六条、第一百零九条及本公司章程第一百零六条的有关规定，公司第四届董事会董事任期已届三年。第四届董事会提名下一届董事会董事候选人为殷顺海、梅群、丁永玲、张荣寰、顾海鸥、王连洲、高学敏、詹原竞、孙燕红，其中王连洲、高学敏、詹原竞、孙燕红为独立董事。（董事候选人简历附后）

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零零九年六月二十六日

附：董事候选人简历

1、殷顺海先生，56 岁，研究生学历，高级经济师。历任北京中药四厂副厂长，北京中药厂副厂长、厂长，北京同仁堂制药二厂厂长，中国北京同仁堂集团公司副总经理、总经理兼党委副书记，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长兼党委副书记，北京同仁堂股份有限公司董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事长兼党委书记，北京同仁堂国际公司董事长，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董事，北京同仁堂国药有限公司董事长。殷先生为全国工商联第九届执行委员、中国专利保护协会副会长、北京市第十一届政协委员，并荣获改革开放 30 年中国经济百人榜——轻工业十大领军人物奖。

2、梅群先生，53 岁，研究生学历，副主任药师。历任北京同仁堂制药厂教育科副科长，北京市药材公司经理助理，中国北京同仁堂集团公司总经理助理、副总经理，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。现任中国北

京同仁堂（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长，北京同仁堂药材有限责任公司董事长，北京同仁堂制药有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事长，北京同仁堂民安药业有限公司董事长，北京同仁堂国际有限公司董事，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董事长，北京同仁堂国药有限公司副董事长。梅先生同时为中国中药协会副会长，北京药学会常务理事，北京市工商联常务理事，北京市企业联合会副会长，中国国际贸易促进委员会委员，中国服务贸易协会常务理事，北京市第十三届人大代表，北京市崇文区第十三届、第十四届人大代表。

3、丁永玲女士，46 岁，大学学历，副主任药师。历任中国北京同仁堂集团公司团委副书记，中国北京同仁堂集团公司外经外贸处副处长、处长，兼进出口分公司副经理、经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、董事，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经理，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事，北京同仁堂国际公司总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长，北京同仁堂国药有限公司总经理。

4、张荣寰先生，31 岁，大学学历，药师。张先生先后在北京同仁堂股份有限公司制药厂劳资科、北京同仁堂股份有限公司人力资源部工作，历任北京同仁堂股份有限公司团委书记，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司团委书记、党委常委，总经理助理兼市场物价管理部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、总经理助理，北京同仁堂国际有限公司常务副总经理。

5、顾海鸥先生，44 岁，医学硕士，高级工程师。历任北京市中药科学研究所工程师、副所长兼中国北京同仁堂集团公司技术中心副主任，北京同仁堂发展项目办公室第三项目组副经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼药厂副厂长、副总经理兼科学研究所所长，北京同仁堂股份有限公司副总经理、董事、总工程师。现任北京同仁堂股份有限公司董事长兼总工程师。

6、高振坤先生，46 岁，研究生学历，高级会计师。历任中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公司经理，北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理，北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理，北京同仁堂股份有限公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司

副总经理、党委书记。现任北京同仁堂股份有限公司总经理。

7、冯智梅女士，39 岁，大学学历，高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司总会计师。

8、王连洲先生，69 岁，大学学历。历任全国人大财经委员会办公室财金组副组长、组长、副主任，经济法室副主任，研究室正局级巡视员、负责人，是中国《证券法》、《信托法》和《投资基金法》起草工作组组长。现受聘担任中国信托业协会顾问，中南大学兼职教授，华夏基金管理公司及华宝信托公司独立董事，太平洋证券股份有限公司独立董事，北京同仁堂股份有限公司独立董事。

9、高学敏先生，71 岁，北京中医药大学教授，临床中药学专业博士生导师，享受国务院特殊津贴。现任国家药典委员会委员，卫生部国家基本药物审评专家，劳动和社会保障部医疗保险品种审评专家，国家药监局新药审评委员会委员，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，保健食品审评委员，中国食品科学技术学会功能食品分会理事，中国中医学会理事，中国药物滥用防治协会理事，中国药学会高级委员，北京中医药学会理事，同时受聘担任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，北京同仁堂股份有限公司独立董事。

10、詹原竞先生，65 岁，正高级工程师。历任天津中新药业集团股份有限公司赴新加坡上市筹备办公室主任，天津中新药业集团股份有限公司董事、副总经理、总经理，于 2001 年 2 月任天津中新药业集团股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。2006 年 11 月退休。曾任中国中药协会副会长、天津市医药协会副会长、天津市中医药协会副会长、天津大学客座教授。

11、孙艳红女士，57 岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任北京市财政局工业企业财务管理处、国有资产管理局工交处处长。现任北京注册会计师协会副秘书长、资产评估专业委员会主任、后续教育委员会主任等，中国资产评估协会常务理事，北京青少年发展基金会监事，蓝星化工新材料股份有限公司独立董事。

股东大会文件之八

北京同仁堂股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

根据《公司法》第五十三条、第一百一十八条及本公司章程第一百七十九条的有关规定，公司第四届监事会监事任期已届三年。第四届监事会提名下一届监事会监事候选人为张锡杰、宫勤、闫军（闫军作为独立监事），监事候选人简历附后。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零零九年六月二十六日

注：关庆维、于葆墀作为职工代表出任监事。

附：监事候选人简历

- 1、张锡杰先生，55 岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。历任北京医药总公司财务处副处长，北京医药集团有限责任公司财会物价处处长、资本运营部副经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司发展办公室常务副主任、主任，副总会计师兼计划财务部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、总会计师，北京同仁堂商业投资发展有限责任公司董事长，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事，北京同仁堂药材有限责任公司董事，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司监事会主席，北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长。
- 2、宫勤先生，52 岁，大学学历，主管药师。历任北京同仁堂制药二厂食疗研究所主任、出口科副科长，中国北京同仁堂集团公司外经外贸处副处长兼进出口分公司副经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司纪委书记兼审计监察部部长，北京同仁堂股份有限公司监事、监事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司纪委书记，北京同仁堂股份有限公司监事。

- 3、闫军先生，44 岁，1987 年获北京大学法律系法学学士，同年 8 月起在北京市律师协会工作，1989 年取得律师资格并在北京第五律师事务所执业，1994 年组建北京市吴栾赵阎律师事务所并在该所执业至今，1996 年取得律师从事证券法律业务资格，现受聘担任北京同仁堂股份有限公司独立监事。
- 4、关庆维先生，49 岁，大学学历，主任医师，执业医师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂医馆副馆长，北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理助理。现任北京同仁堂股份有限公司职工代表监事，北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店副经理，同仁堂医馆馆长。关先生为中华医药学会会员，中国人体全息医疗学会会员，国际若石研究会会员，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司专家委员会专家，并被命名为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单中“同仁堂中医药文化”项目传承人。
- 5、于葆墀先生，51 岁，大专学历，中药炮制与配制职业技师，主管药师。于先生自 1980 年起即在北京同仁堂制药厂从事中药炮制工作，在制药厂前处理车间先后从事中药材加工炮制、中药配料、中药粉碎、车间化验质检等工作，积累了丰富的中药材前处理经验，现任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂北分厂前处理车间主任，为中国北京同仁堂（集团）有限责任公司专家委员会专家。

股东大会文件之九

北京同仁堂股份有限公司

关于修订公司章程的议案

一、根据公司实际需要,《公司章程》中:

原“**第一百三十八条** 董事会由十一名董事组成,其中独立董事五人。”

拟修订为“**第一百三十八条** 董事会由十一名董事组成,其中独立董事四人。”

同时将《董事会议事规则》原“**第三十九条** 董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 5 人。”修改为“**第三十九条** 董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 人。”

二、按照财政部发布的《企业会计准则》(2006 版),对《公司章程》中原有会计制度的有关表述进行修订:

原“**第二百零二条** 公司年度财务报告、进行利润分配的季度财务报告和中期财务报告,包括下列内容:

- (一)资产负债表;
- (二)利润表;
- (三)利润分配表;
- (四)现金流量表;
- (五)会计报表附注。

公司不进行利润分配的,季度财务报告和中期财务报告包括上款除第(三)项以外的会计报表及附注。”

拟修订为:“**第二百零二条** 公司年度财务报告包括下列内容:

- (一)资产负债表;
- (二)利润表;
- (三)现金流量表;
- (四)所有者权益变动表;
- (五)会计报表附注。

公司中期财务报告至少应包括上述第(一)、(二)、(三)、(五)项内容。”

三、按照中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(中国证监会发[2004]118 号)、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57 号)以及上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》的相关要求,对《公司章程》中涉及到利润分配的内容进行修订:

拟在第二百零五条之后增加:

“第二百零六条 公司的利润分配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,并有一定比例的现金分红。公司如进行中期现金分红,财务会计报告可以不经会计师事务所审计。

第二百零七条 公司董事会未做出年度现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年未进行现金利润分配的,或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

第二百零八条 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。”

此后条款序号顺延。

将本议案提交股东大会审议。

北京同仁堂股份有限公司
二零零九年六月二十六日