

中国医药保健品股份有限公司 2011 年度股东大会议案

- 1、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》（见年报）
- 2、审议《公司 2011 年度董事会报告》（见年报）
- 3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》（见年报）
- 4、审议《公司 2011 年度利润分配方案》（见年报）
- 5、审议《公司 2011 年度监事会报告》（见年报）
- 6、审议《关于 2011 度资产减值等相关事项处理的议案》
- 7、审议《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 9、审议《公司章程修订案》

《关于 2011 度资产减值等相关事项处理的议案》

2011 年末，公司共有以下项目需要按个别认定方法计提资产减值准备或进行资产核销，共计 3,264.32 万元。具体为：

一、减值准备计提事项

1、通用美康医药有限公司，部分库存中药材因市场价格发生变化，事实已经发生减值准备。申请计提减值准备共计 223.41 万元。

2、通用美康医药有限公司，鉴于古巴业务结汇风险加大，同时考虑人民币升值对远期结汇的影响，基于谨慎性原则，申请对古巴业务形成的应收款采用个别认定法按照 10%单独计提坏账准备 1,608.62 万元。

3、通用美康医药有限公司，因部分医疗器械库龄较长，产品价格持续下跌，事实已形成减值，申请计提减值准备 550.92 万元。

4、通用美康医药有限公司，因受持续紧缩的货币政策的影响，化工原料需求受到抑制，同时受欧债危机的影响，国际市场持续低迷，市场价格近期很难有反弹行情出现。本次申请计提减值准备 582.02 万元。另有以前遗留业务中超过 5 年账龄的应收款项申请计提坏账准备 150.36 万元。

5、美康九州医药有限公司下属北京美康永正医药有限公司公司，因部分库存产品面临到期，已经形成减值，申请全额计提减值准备，金额 148.99 万元。

二、损失核销事项

美康九州医药有限公司下属广东大光万特医药有限公司经过清理存货、清查账目，发现以前年度部分存货损失、应收账款无法回收，本次申请做损失核销，共计 50.8 万元。

上述计提跌价准备等事项已经公司第五届董事会第 21 次会议审议，并提交本次股东大会审议批准。

《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》

各位股东及股东代理人：

公司及公司控股子公司（以下简称“中国医药”）与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属控股子公司预计在 2012 年度有如下日常关联业务往来：

一、中国医药从通用技术集团控股子公司中成药保健品进出口公司（以下简称“中成药”）购买药品，预计 2012 年交易额为 30,000 万元。

二、中国医药与通用技术集团控股子公司中国轻工业品进出口公司（以下简称“轻工公司”）全资海外子公司香港三联林业产品有限公司（以下简称“香港三联”）以及轻工公司海外直属公司加拿大三联林业产品有限公司（以下简称“加拿大三联”）就进口纸浆拟签订采购合同。预计 2012 年交易额为 10,000 万元人民币，交易价格为市场公开价格。香港三联和加拿大三联是国内纸浆的常年供应商，从其采购对质量可以保证，交易价格随行就市。

三、中国医药为通用技术集团控股子公司中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）代理进口医疗器械，预计 2012 年交易额为 5,000 万元人民币。环球租赁是通用技术集团从事租赁业务的公司，其医疗器械租赁业务已逐渐形成规模。

四、中国医药从通用技术集团控股子公司通用天方药业集团有限公司下属河南天方药业股份有限公司采购制剂产品，采购价格为市场价格，预计 2012 年采购额为 200 万元。

五、中国医药委托通用技术集团控股子公司通用技术集团国际物流有限公司代理运输和报关业务，预计 2012 年发生额为 600 万元（大

部分为运费和报关费)。

六、中国医药为通用技术集团控股子公司中国仪器进出口(集团)公司批发医疗器械产品和备品配件,价格为市场批发价格,预计 2012 年交易额为 100 万元。

七、中国医药为新兴集团下属制药企业销售药品,价格为市场批发价格,预计 2012 年交易额为 1100 万元。

八、中国医药使用北京美康兴业生物技术有限公司仓库储存药品,每年支付仓储费用 300 万元左右。

九、中国医药通过通用技术集团控股子公司中技国际招标公司、中机国际招标公司和中仪国际招标公司进行医疗器械投标业务,交易额视招标情况和中标情况决定。

随着集团公司的发展壮大,为公司拓展多边合作提供了基础,合作双方互惠互利,为上市公司开展业务创造了较大的发展空间,对保持上市公司稳固发展、提高公司总体盈利水平将起到积极作用。上述关联交易给公司业务带来发展机遇,并给公司带来一定的收益。且交易价格为市场价格,不会损害公司和股东利益。

上述事项已经公司第五届董事会第 21 次会议审议,并提交本次股东大会审议批准。

《关于续聘会计师事务所的议案》

根据董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所 2011 年度审计工作的总结和建议，董事会提议继续聘用中勤万信会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年。

审计范围包括中国医药保健品股份有限公司及其控股子公司。具体范围由公司董事会审计委员会与审计会计师确定。

上述事项已经公司第五届董事会第 21 次会议审议，并提交本次股东大会审议批准。

《公司章程修订案》

公司章程第四条**原为**：

“公司注册名称： 中国医药保健品股份有限公司
CNTIC Trading Co.,Ltd. ”

修订为：

“公司注册名称： 中国医药保健品股份有限公司
China Meheco Co.,Ltd. ”

上述事项已经公司第五届董事会第 21 次会议审议，并提交本次股东大会审议批准。