

股份简称：北陆药业

股份代码：430006

公告编号：2008-007

北京北陆药业股份有限公司
第三届董事会2008年第二次会议决议公告

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

北京北陆药业股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会2008年第二次会议通知已于2008年5月29日以邮件的形式送达各位董事，会议于2008年6月11日上午9:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到6人，熊培成董事因公务未能出席，委托戎路明董事出席会议并对各项议案行使表决权。会议由董事长王代雪主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真讨论，通过以下事项：

1、审议通过了《关于修改北京北陆药业股份有限公司章程的议案》并提交股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》并提交股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》并提交股东大会审议；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

2008年6月11日