

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

编号：临 2010—003

河南羚锐制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2010 年 1 月 18 日以通讯方式召开，参加表决的董事应为 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

《关于转让郑州羚锐制药股份有限公司 49%的股权的议案》

公司持有郑州羚锐制药股份有限公司（以下简称“郑州羚锐”）27.30%的股份，公司控股 90%的子公司河南羚锐投资发展有限公司（以下简称“羚锐投资”）持有郑州羚锐 21.70%的股份，二者共计持有郑州羚锐 49%的股份。

公司及羚锐投资拟将持有的郑州羚锐的全部股权一次性转让给中青港联（北京）投资有限公司，转让总价款 4410 万人民币，其中公司持有的股权作价 2457 万元，羚锐投资持有的股权作价 1953 万元。

本次股权转让不构成公司的关联交易。

特此公告

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一〇年一月十八日