

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2010年5月13日以邮件方式送达，会议于2010年5月18日在公司二楼会议室以现场方式和通讯相结合方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事3人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长李铨先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司投资者关系管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司内部审计管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司内部审计管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司敏感信息排查管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司重大投资决策管理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司重大投资决策管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事年报工作制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司对外担保管理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司对外担保管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充永久性流动资金的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充永久性流动资金的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过了《关于公司工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对第十二项议案发表了同意意见。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月十八日