

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2010年9月8日以邮件方式送达，会议于2010年9月13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《关于在四川省成都市投资设立合资公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于在四川省成都市投资设立合资公司的公告》详见信息披露媒体：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于在香港设立子公司的公告》详见信息披露媒体：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《关于使用部分超募资金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。

《关于使用部分超募资金补充永久性流动资金的公告》详见信息披露媒体：证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》详见信息披露媒体：
证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于审议公司外部信息使用和报送管理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司外部信息使用和报送管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对第三项议案《关于使用部分超募资金补充永久性流动资金的
议案》出具了同意意见

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十三日