

深圳市海普瑞药业股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2010年10月15日以邮件方式送达，会议于2010年10月21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，会议由董事长李锂先生主持。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：

1、审议通过了《公司2010年第三季度季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2010年第三季度季度报告》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。

2、审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查和整改报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查和整改报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于对四川成都深瑞畜产品有限公司增资的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对四川成都深瑞畜产品有限公司增资的公告》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。

5、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《财务管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于制定〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《财务负责人管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十一日