

深圳市海普瑞药业股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2010年12月29日以电子邮件方式送达，会议于2011年1月7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，实际参与和委托参与表决董事7人，其中独立董事王以政委托独立董事周海梦参加会议并签署相关文件，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《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第一届董事会任期于2010年12月24日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李锂、李坦、单宇、许明茵（Stephanie.Hui）为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名周海梦、解冻、徐滨为第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。其中解冻先生已报名参加1月5日—8日的独立董事资格培训，待取得独立董事资格后再提交股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

第一届董事会独立董事王以政先生于2010年起担任国家重点实验室负责人，预计未来将难以保证有效履行独立董事职务，已申请在第一届董事会任职期满后不

再担任独立董事职务，因此不再作为第二届董事会独立董事候选人；独立董事朱中伟先生所在会计师事务所于 2010 年做出高级经理以上人员不得兼职的规定，已申请在第一届董事会任职期满后不再担任独立董事职务，因此不再作为第二届董事会独立董事候选人。公司对王以政先生和朱中伟先生在担任第一届董事会独立董事期间为公司发展所作出的贡献，深表感谢。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第二届董事会董事候选人的提名。独立董事《关于第一届董事会第二十三次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事《关于第一届董事会第二十三次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于审议〈公司专项治理的自查报告和整改计划〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司专项治理的自查报告和整改计划》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。

《关于公司专项治理的自查事项》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：公司专项治理方面的自查报告真实、客观的反映了公司治理的实际情况，整改措施切实可行。独立董事《关于第一届董事会第二十三次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司保荐机构中国建银证券投资有限责任公司对此项议案发表了核查意见，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

5、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关联交易决策制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

6、审议通过了《关于审议〈远期外汇交易业务内控管理制度〉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远期外汇交易业务内控管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

7、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：4票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。其中独立董事周海梦、王以政、朱中伟回避表决。

公司董事会提议独立董事工作津贴为每年人民币10万元（含税），按实际任职月数按月支付。独立董事参加规定的培训以及参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等履行独立董事职责所发生的费用由公司支付。

独立董事对此议案发表了独立意见：同意公司董事会制定的第二届独立董事津

贴方案。

本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

独立董事《关于第一届董事会第二十三次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》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。

特此公告

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一一年一月七日

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、李锂先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1987年7月毕业于四川大学化学系。1987年7月进入成都肉联厂工作，1992年10月进入重庆通达生物制品有限公司，先后担任总工程师、董事长兼总经理，1998年4月创立海普瑞实业，现任本公司董事长、深圳市多普乐实业发展有限公司董事长、深圳乐仁科技执行董事、深圳市飞来石科技有限公司执行董事、深圳市多普生生物技术有限公司董事和深圳市天道医药有限公司董事长。自1998年4月21日海普瑞实业成立至今，一直担任本公司董事长。

李锂先生为公司第一届董事会董事长，为公司实际控制人，通过深圳市乐仁科技有限公司、深圳市飞来石科技有限公司和深圳市金田土科技有限公司间接持有公司股票160,177,320股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、李坦女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1987年7月毕业于四川大学化学系。1987年8月在安徽省石油化学工业厅教育处工作，1992年7月进入重庆通达生物制品有限公司，先后担任副总工程师、副总经理，1998年4月起进入海普瑞工作，现任本公司董事、副总经理，深圳市金田土科技有限公司执行董事、深圳市多普乐实业发展有限公司董事和深圳市天道医药有限公司董事、深圳市多普生生物技术有限公司董事长。

李坦女士为公司第一届董事会董事，与李锂先生为夫妻关系，为公司实际控制人，通过深圳市金田土科技有限公司、深圳市乐仁科技有限公司和深圳市水滴石穿科技有限公司间接持有公司股票127,859,760股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、单宇先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1982年7月毕业于北京大学技术物理系。1982年8月至1991年2月工作于中国原子能科学研究院，1993年3月至1998年3月任深圳市源政药业有限公司总经理，1998年4月起任海普瑞实业董事、总经理。现任本公司董事、总经理，深圳市水滴石穿科技有限公司执行董事、深圳市多普乐实业发展有限公司董事、深圳市多普生生物技术有限公司董事、山东瑞盛生物技术有限公司董事长和成都深瑞畜产品有限公司董事

长、成都市海通药业有限公司董事。自1998年4月21日海普瑞成立至今，一直担任本公司董事、总经理。

单宇先生为公司第一届董事会董事，与李坦女士为兄妹关系，通过深圳市水滴石穿科技有限公司间接持有公司股票14,362,920股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、Stephanie Hui（许明茵）女士，1973年出生，中国香港永久居留权，1995年毕业于哈佛大学文学系获学士学位，2000年获哈佛商学院工商管理硕士学位。1995年加入高盛（亚洲）有限责任公司，先后在纽约直接投资部、香港直接投资部工作，2003年任执行董事，2006年起至今任高盛（亚洲）有限责任公司直接投资部董事总经理。现任本公司董事，多普乐实业副董事长，GS Direct Pharma Limited 董事，China Nepstar Chain Drugstore Limited（中国海王星辰连锁药店有限公司）董事，NVC Lighting Holdings Ltd.（雷士照明控股有限公司）董事，eHi Car Service Co. Ltd.（一嗨汽车租赁有限公司）董事，SiPix Group Limited（镭淦科技股份有限公司）董事，Shanghai Hongyuan Lighting & Electronic Equipment Co., Ltd（上海宏源照明电器公司）董事，Hony Capital Fund III, L.P. 和 Hony Capital Fund 2008, L.P. 投资委员会委员。

Stephanie Hui（许明茵）女士为公司第一届董事会董事，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、周海梦先生，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月本科毕业于清华大学化学工程系，1970年3月至1978年10月在清华大学化学化工系有机化学教研室任教师，1978年10月至1981年8月在清华大学化学化工系应用化学攻读工学硕士学位，1981年8月至1984年2月在清华大学化学化工系生物化学研究室担任讲师，1984年2月至1986年7月中国科学院生物物理所攻读理学博士，1986年8月至1988年2月美国哈佛大学医学院博士后，1988年2月至1990年12月清华大学生物科学与技术系任副教授，1990年12月至今担任清华大学生物科学与技术系教授。1996年至1999年担任清华大学生物科学技术系副主任，1999年至2002年担任系主任，2002年至2003年担任清华大学理学院常务副院长和院务委员会主任，2004年至2009年担任清华大学副秘书长和浙江清华长三角研究院院长，2004年至今担任浙江清华

长三角研究院学术委员会主任。曾于1987年获国家自然科学一等奖一项，1999年获国家自然科学二等奖一项，2001年获国家级教学成果二等奖一项，2002年获我国普通高等学校优秀教材一等奖一项，2006年获教育部自然科学奖一等奖一项，出版专著二部，发表科学论文251篇。2007年12月24日起，担任本公司独立董事。

周海梦先生为公司第一届董事会独立董事，与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、解冻，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。1992年加入万科企业股份有限公司，历任人事管理部副经理、经理，人力资源总监，集团副总经理，现任万科企业股份有限公司执行副总裁。

解冻先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

七、徐滨，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务专业大学本科毕业，中国注册会计师。1991年加入深圳中华会计师事务所，1997年至今一直担任深圳中胜会计师事务所首席合伙人。2007年以来一直担任深圳中电照明股份有限公司（未上市）独立董事。

徐滨先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。