

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2011年3月25日在深圳市南山区松坪山郎山路21号公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、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《2010年度董事会报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2010年度董事会报告》见《深圳市海普瑞药业股份有限公司2010年年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事周海梦、王以政和朱中伟向董事会提交《独立董事述职报告》，并将于公司2010年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《〈2010年年度报告〉及其摘要》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2010年年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2010年年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2010年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据中审国际会计师事务所有限公司出具“中审国际审字【2011】第01020036号”的标准无保留意见审计报告确认，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

(1) 按照2010年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金121,243,425.49元；

(2) 扣除法定盈余公积金后剩余的归属于母公司所有者的净利润，加上年初未分配利润583,639,600.45元，报告期末累计未分配利润为1,671,899,538.86元。以2010年12月31日总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），共分配现金股利800,200,000元，利润分配后公司剩余未分配利润871,699,538.86元转入下一年度。

(3) 以2010年12月31日总股本400,100,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股，转赠后公司资本公积金由5,694,398,698.88元减少为5,294,298,698.88元；

上述利润分配方案实施后，公司总股本由400,100,000股增加至800,200,000股。

提请股东大会授权董事会办理因2010年年度利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜，包括根据年度股东大会审议的2010年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的结果，增加公司注册资本，以及办理工商变更登记等事宜。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

保荐机构对此项议案出具了的核查意见，保荐机构核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

保荐机构对此项议案出具了的核查意见，保荐机构核查意见刊登于日信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《2010 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金的专项说明》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《2010 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金的专项说明》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

会计师事务所对此出具《关于深圳市海普瑞药业股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，全文刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构，同时根据 2010 年度所支付的财务审计费用，以及 2011 年度预计审计范围的调整，2011 年度的财务审计费用拟不超过人民币 100 万元人民币。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

《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薪酬与绩效考核管理制度》全文刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《关于 2010 年度日常经营性关联交易执行情况及 2011 年度预计日常经营性关联交易情况的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事李锂、李坦、单宇、许明茵对此项议案回避表决。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于 2010 年度关联交易执行情况及 2011 年预计关联交易事项的公告》全文刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

保荐机构对此项议案出具了的核查意见，保荐机构核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于向深圳市多普乐实业发展有限公司租赁物业用于办公场所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事李锂、李坦、单宇、许明茵对此项议案回避表决。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于 2010 年度关联交易执行情况及 2011 年预计关联交易事项的公告》全文刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

保荐机构对此项议案出具了的核查意见，保荐机构核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《关于开展 2011 年度远期外汇交易的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《关于开展 2011 年度远期外汇交易的公告》全文刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

15、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

由于公司董事会将向股东大会提交《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，股东大会审议通过后，公司注册资本将发生变化，因此相应对《公司章程》做出修改，具体修改如下：

原章程规定	修改后章程规定
第六条 公司注册资本为人民币40010万元。	第六条 公司注册资本为人民币 80020 万元。
第十九条 公司股份总数为 40010 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 80020 万股，全部为普通股。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司章程》全文刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

16、审议通过了《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知公告》全文刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 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

二〇一一年三月二十五日