

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2011年7月29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。本次会议应参加董事7人，实际和委托参加董事7人，其中董事单宇和许明茵因出差未能出席本次会议，分别委托董事李锂和李坦代为出席会议并行使表决权。公司部分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《关于签署<募集资金三方监管补充协议>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签署<募集资金三方监管补充协议>的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于使用超额募集资金受让子公司部分股权的议案》。

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使用超额募集资金受让子公司部分股权的公告》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](http://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五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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对此议案发表了意见，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构对此项议案出具了核查意见，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](http://www.cninfo.com.cn)。

### 3、审议通过了《关于聘请公司执行总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司总经理单宇先生的提名，聘请陈乃康先生担任公司执行总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与本届董事会的剩余任期一致。

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五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](http://www.cninfo.com.cn)。

### 4、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票弃权、0票反对。

为了进一步规范公司治理，完善公司职能，结合未来发展的需要，公司将新设立资金管理部和战略与投资管理部。

### 5、审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉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对外捐赠管理制度》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

二〇一一年七月二十九日

附简历：

陈乃康，男，1959年7月出生，EMBA和工业工程博士。2004年2月至2006年4月任韬睿咨询大中华区高管薪酬咨询总经理兼北京公司总经理，2006年5月至2011年6月任埃森哲大中华区副总裁兼人才与组织绩效咨询业务部总经理。

截至本公告之日，陈乃康先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。