

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2011年8月17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，实际参加董事7人。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《<2011年半年度报告>及其摘要》。

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<2011年半年度报告>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》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司<2011年半年度报告>》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于使用超额募集资金成立合资公司的议案》。

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成立合资公司的公告》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。

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六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。

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。

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。

3、审议通过了《关于使用超额募集资金对控股子公司进行增资的议案》。

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对控股子公司进行增资的公告》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。

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六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。

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。

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。

4、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

许仁智先生因个人原因辞去所担任的公司证券事务代表职务，公司聘任熊丹女士担任公司证券事务代表职务。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十七日

附件：

熊丹女士简历：中国国籍，女，1981年12月出生，大学本科学历，2006年3月至2009年7月在长园集团股份有限公司证券法律部工作，2009年10月至2010年9月在南方中药港药品交易股份有限公司法务部工作，2010年10月加入本公司一直在董秘办从事工作。熊丹女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

熊丹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，也没有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。