

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2011-048

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2011年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。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《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于内部控制规则落实情况自查报告和整改计划》。

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内部控制规则落实情况自查报告和整改计划》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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十九日