

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

### 重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事解冻先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2012年3月7日召开的2012年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人解冻作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托就公司2012年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

公司名称：深圳市海普瑞药业股份有限公司

证券简称：海普瑞

证券代码：002399

法定代表人：李锂

董事会秘书：步海华

联系地址：深圳市南山区高新中区高新中一道19号

邮政编码：518057

电话：0755-26980311

传真：0755-86142889

电子邮箱：[stock@hepalink.com](mailto:stock@hepalink.com)

网址：<http://www.hepalink.com>

### （二）征集事项

由征集人向公司股东征集公司2012年第一次临时股东大会所审议《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于调整募投项目投资进度的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》共五项议案的委托投票权。

（三）本征集委托投票权报告书签署日期为：2012年2月9日。

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司2012年2月10日在《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)上刊登的《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》。

## 四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员

会召集人解冻先生，其基本情况如下：

解冻先生，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。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司的独立董事，参加了公司于2011年12月20日召开的第二届董事会第十次会议，并且对《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票；征集人还参加了公司于2012年2月9日召开的第二届董事会第十一次会议，并且对《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》、《关于调整募投项目投资进度的议案》、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》投了赞成票。

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2012年2月29日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2012年3月1日至2012年3月6日期间每个工作日上午9：00-11：30，下午13：30-15：30。

(三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《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)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司董秘办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,应提交:

- ①法人营业执照复印件;
- ②法定代表人身份证复印件;
- ③授权委托书原件;
- ④证券账户卡复印件。

法人股东按本条规定提交的所有文件应由法人股东法定代表人逐页签字并加盖单位公章;

(2)委托投票股东为自然人的,应提交:

- ①本人身份证复印件;
- ②授权委托书原件;
- ③证券账户卡复印件。

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

联系地址:深圳市南山区高新中区高新中一道19号

收件人:深圳市海普瑞药业股份有限公司董秘办

邮政编码：518057

电话：0755-26980311

传真：0755-86142889

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。
- 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。选择一项以上或未选择的，则征集人将认定本授权委托书无效。

特此公告。

征集人：解冻  
2012年2月9日

附件：

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事解冻先生作为本人/本公司的代理人出席于2012年3月7日召开的深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权审议事项的投票意见：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》			
1.1	股票期权激励对象的确定依据和范围			
1.2	股票期权激励计划的股票来源和股票数量			
1.3	股票期权激励对象的分配情况			
1.4	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、行			

	权期、可行权日、禁售期			
1.5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法			
1.6	股票期权的获授条件、行权条件及行权方式			
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权激励的会计处理方法			
1.9	股票期权的授予、行权程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务			
1.11	股权激励计划的变更、终止			
2	《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于调整募投项目投资进度的议案》			
5	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			

注：1、委托人对受托人的指示，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至2012年第一次临时股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：