

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2012年2月9日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。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。会议由公司董事长李锂先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《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》。

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司将第二届董事会第十次会议审议通过的《深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。

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股票期权激励计划（草案）修订稿》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会审议并通过本议案，《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》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)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一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)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于调整募投项目投资进度的议案》。

公司根据募投项目进展的实际情况，决定调整募集资金投资进度，该计划调整不会对公司的募投项目实施、正常生产经营产生重大不利影响。

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调整募投项目投资进度的公告》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)。

公司监事会审议并通过本议案，《深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》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，《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一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)。

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)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于聘请张卫华先生为公司副总经理的议案》。

根据公司总经理单宇先生提名、公司第二届董事会提名委员会审核后，同意聘请张卫华先生担任公司副总经理，任期与本届董事会的剩余任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《深圳市海普瑞药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一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)。

四、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉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关联交易决策制度》全文刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于 2011 年度日常经营性关联交易执行情况及 2012 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、许明茵回避表决。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2012 年度预计日常关联交易公告》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)。

七、审议并通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2012 年第一次临时股东大会的通知公告》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)。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一二年二月九日

附件：

## 张卫华先生简历

张卫华，男，1973年10月出生，博士学历，中共党员，深圳市青联委员，深圳市南山区第七届“优秀青年”，曾任中华全国学生联合会第二十三届执行主席。1994年至1998年任西南科技大学讲师、机械系团支部书记、学生工作办公室主任；2000年至2001年在共青团中央学校部挂职；2003年至2005年任深港产学研基地深圳北大智能信息系统重点实验室常务副主任；2005年3月至2010年11月任深圳市高正软件有限公司总经理；2010年3月至今任深圳市明微电子股份有限公司独立董事；2010年11月至今任公司信息总监。

截至本公告之日，张卫华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。