

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2012年3月26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。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事3人，公司全体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年度董事会报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2011年度董事会报告》详细内容刊登于《深圳市海普瑞药业股份有限公司2011年年度报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事周海梦、解冻和徐滨向董事会提交《独立董事述职报告》，并将于公司2011年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《〈2011年年度报告〉及其摘要》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

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

4、审议通过了《2011年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2011年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《2011年度利润分配的预案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据中审国际会计师事务所有限公司出具“中审国际审字【2012】第01020046号”的标准无保留意见审计报告确认，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

(1) 根据《公司章程》等有关规定，按照母公司2011年度实现净利润639,539,590.40元的10%提取法定盈余公积金63,953,959.04元，加上年初未分配利润并减除本期已分配现金股利，可供分配的净利润为1,452,156,626.23元。截至2011年12月31日，母公司资本公积金为5,294,298,698.88元。

(2) 以2011年12月31日总股本800,200,000股为基数，每10股派现金红利6元（含税），共计派现金红利480,120,000元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

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十二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。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

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年度内部控制自我评价报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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十二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。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于日信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于审计机构 2011年度审计工作总结报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司 2011年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会关于审计机构 2011年度审计工作

总结报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。根据 2011 年度所支付的财务审计费用以及 2012 年度预计的审计范围，确定 2012 年度财务审计费用为人民币 71 万元。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

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十二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。

10、审议通过了《关于开展 2012 年度远期外汇交易的议案》

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开展 2012 年度远期外汇交易的公告》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。

保荐机构对此项议案出具了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于办公场所的议案》

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、许明茵对此项议案回避表决。

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十二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。

保荐机构对此项议案出具了的核查意见。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。

12、审议通过了《关于提请召开 2011 年年度股东大会的议案》

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 2011 年年度股东大会的通知公告》全文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。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十六日