

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2012年10月15日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际和委托参与表决董事7人，其中董事单宇先生因公务出差未能出席本次会议，委托董事李锂先生代为出席会议并行使表决权，公司全体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《关于变更固定资产折旧年限的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会认为：公司本次对2012年起新增房屋建筑物折旧年限会计估计的变更，符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生较大影响。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于变更固定资产折旧年限的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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，《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十九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。

二、审议并通过《关于对外投资的议案》。

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对外投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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，《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十九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。

三、审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》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

二〇一二年十月十五日