

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2013年4月10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《2012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2012年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2012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2012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2012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《2012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。

总经理就 2012 年公司经营情况及未来工作要点向董事会汇报，董事会审议通过该报告。

3、审议通过了《〈2012 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 2012 年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2012 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 2012 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》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2012 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 2012 年年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2012 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《2012 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。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润624,393,334.37元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润10%提取法定公积金66,753,808.74元；加上以前年度未分配利润，本年度实际可供投资者分配的利润为1,507,347,705.92元。2012年12月31日，资本公积金为5,298,038,098.63元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出2012年度利润分配预案如下：

以本公司2012 年末总股本800,200,000股为基数向全体股东按每10 股分配现金红利6 元（含税），共计分配现金红利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赠股本。

该分配预案尚需提交公司2012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二十三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。

6、审议通过了《关于公司高级管理人员 2012 年度绩效薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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二十三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。

7、审议通过了《2012 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 2012 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》、

《证券日报》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二十三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。

8、审议通过了《2012 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 2012 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二十三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。

9、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度财务和内部控制审计机构的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度的财务和内部控制审计机构，财务审计费用为人民币 71 万元，内部控制审计费用为人民币 33 万元。

本议案需提交公司 2012 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二十三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 2012 年度日常经营性关联交易执行情况及 2013 年度预计日常经营性关联交易事项的议案》

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。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013 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》、《证券日报》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二十三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。

11、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

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向控股子公司提供委托贷款的公告》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。

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二十三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。

12、审议通过了《关于开展 2013 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 2013 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》、《证券日报》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。

13、审议通过了《关于公司向银行申请专项授信额度的议案》

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于向银行申请专项授信额度的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《关于制订公司〈委托理财管理制度〉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委托理财管理制度》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。

15、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

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使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》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二十一次会议决议公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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二十三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。

16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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 2012 年年度股东大会审议。

《〈公司章程〉修正案》和修改后的《公司章程》全文刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

17、审议通过了《关于提请召开 2012 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关于召开 2012 年年度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》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

其中第一、三、四、五、九、十六项议案需提交公司 2012 年年度股东大会
审议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十日