

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2013-048

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2013年10月8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《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权公司董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署协议等。公司将聘请相关中介机构对相关资产进行审计、评估，待具体方案形成后，公司将按照《上市公司重大资产重组申请文件》要求编制重大资产重组预案（或报告书），并将再次召开董事会审议并公告。

在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一三年十月八日