

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2014年8月11日以电子邮件的形式发出，会议于2014年8月26日上午10:00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，公司全体监事及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《关于制定公司风险投资管理制度的议案》

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风险投资管理制度》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》

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美国全资子公司雇主养老金计划投资的公告》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，《公司独立董事关于第三届董事

会第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。

监事会就此项议案发表意见，认为 Scientific Protein Laboratories LLC（以下简称“SPL LLC”）的雇主养老金计划是为保障其雇员正常退休生活；SPL LLC 养老金计划投资属于美国公司雇员退休金通行运作方式之一，对公司正常生产经营没有影响。监事会同意 SPL LLC 雇主养老金计划投资事项。

本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司及美国全资子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

鉴于公司在中国工商银行深圳南山支行的专项授信 8,000 万元已于 2014 年 7 月 10 日到期，公司董事会同意继续向中国工商银行深圳南山支行申请专项授信额度 8,000 万元，期限十二个月，主要用于办理远期结售汇等外汇衍生交易业务，办理银行承兑汇票、非融资类保函及贸易融资等业务。实际授信的额度、期限与用途以银行批准为准。公司董事会授权公司董事长李锂先生代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

鉴于美国全资子公司 SPL Acquisition Corp.（以下简称“SPL”）在 Wells Fargo Capital Finance, LLC（以下简称“Wells Fargo”）的综合授信额度 5,500 万美元将于 2014 年 9 月 24 日到期，公司董事会同意 SPL 继续向 Wells Fargo 申请综合授信额度 5,500 万美元，主要用于补充日常运营所需的流动资金。同时，为了降低 SPL 的财务费用，公司董事会同意 SPL 向 Wells Fargo 新增申请综合授信额度 10,000 万美元，用于置换 SPL 原有的贷款。Wells Fargo 对 SPL 的贷款授信期限为不高于 5 年，SPL 以其全部资产对上述授信提供抵押担保，实际授信的额度、期限与用途以银行批准为准。公司董事会授权 SPL 董事会办理上述授信

额度内的与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司及美国全资子公司向银行申请授信额度的公告》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。

本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

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公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》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三届董事会第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。

监事会就此项议案发表意见，认为在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过 70,000 万元人民币购买低风险理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、审议通过了《董事会关于募集资金 2014 年半年度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董事会关于募集资金 2014 年半年度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。

公司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三届董事会第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《〈2014年半年度报告〉及其摘要》

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2014年半年度报告》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2014年半年度报告摘要》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。

7、审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2014年9月23日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2014年第三次临时股东大会,审议第三届董事会第三次会议通过的《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》、《关于公司及美国全资子公司向银行申请授信额度的议案》等议案。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开2014年第三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》、《证券日报》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

二〇一四年八月二十八日