

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2014-074

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2014年10月28日以电子邮件的形式发出，会议于2014年11月3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。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6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：

审议通过了《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS IV, L. P. 进行投资的议案》

表决结果：6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对 TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS IV, L. P. 进行投资的公告》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](http://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五次会议相关议案的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

二〇一四年十一月四日