

昆明龙津药业股份有限公司 董事会 2010 年第一次临时会议决议

昆明龙津药业股份有限公司董事会 2010 年第一次临时会议于 2010 年 5 月 11 日在创立大厦一楼会议室召开。公司董事共 5 人，全部出席会议。会议由董事长樊献俄召集主持，以举手表决的方式一致通过如下决议。

一、关于建立《昆明龙津药业股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、关于建立《昆明龙津药业股份有限公司独立董事津贴制度》的议案

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、关于修改《昆明龙津药业股份有限公司章程》中公司董事人数的议案

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、关于提名黄晓晖、张承荣、孙汉董为独立董事候选人，任期至 2011 年 8 月 8 日的议案

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、关于提名李亚鹤为公司第一届董事会董事候选人，任期至 2011 年 8 月 8 日的议案

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、每股面值：1 元人民币

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、发行股数：不超过 1700 万股

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、发行价格：按照市场化原则，由公司与主承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定

表决结果：同意 5 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、发行方式：包括但不限于采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式

表决结果：同意 5 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、发行对象：符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

表决结果：同意 5 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、拟上市地：深圳证券交易所

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、承销方式：余额包销

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其《可行性研究报告》的议案。

本次发行股票募集资金拟用于注射用灯盏花素生产基地项目，该项目总投资 25771 万元，拟全部利用募集资金投入。项目建成达产后可年产 5000 万瓶注射用灯盏花素。

如果本次发行实际募集资金超过上述项目投资金额的，超出部分将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的营运资金；如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的，不足部分由公司自筹



解决。

上述募集资金投资项目的实施是必要的，具备可行性。如果募集资金不能及时到位，项目需要提前建设，则公司拟以自有资金和银行贷款等方式自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意 5 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股票并在深圳证券交易所上市相关事宜的议案。

为便利董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“上市”）事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次发行相关的事宜，具体授权内容如下：

- 1、聘请与本次发行相关的中介机构；
- 2、根据中国现行法律、法规和规范性文件的规定及证券监管部门的要求制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定发行数量、发行价格、发行时机、发行方式等事宜；
- 3、根据中国现行法律、法规和规范性文件的规定及证券监督管理部门的要求制作、签署、报送及修改与本次发行相关的重大合同、协议及各项申报文件；
- 4、根据本次发行募集资金净额、募集资金投资项目的进度及市场情况，在股东大会所确定的募集资金投资项目范围内，对募集资金投资项目进行适当的调整（包括但不限于调整投资总额、调减投资项目、调整投资的具体计划等）；
- 5、根据需要在股票正式发行以前确定募集资金存储专项账户；
- 6、在本次发行完成以后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、股份锁定等事宜；
- 7、根据本次发行情况，相应修改《公司章程（草案）》并办理有关工



商变更登记手续；

8、在本次发行有效期内，若股票发行政策发生变化，根据新政策的要求修改本次发行方案并继续办理本次发行相关事宜；

9、办理其他与本次发行相关的事宜。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、关于首次公开发行人民币普通股股票完成前公司滚存利润处置的议案

公司首次公开发行人民币普通股股票如果最终获得中国证券监督管理委员会的核准，则股票发行前公司滚存的未分配利润全部由发行后的新老股东按照本次发行后的股权比例共享。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、关于修改公司章程（上市后适用）的议案

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、关于建立《昆明龙津药业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

十二、关于建立《昆明龙津股份有限公司信息披露管理办法》的议案。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

上述一至十二项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

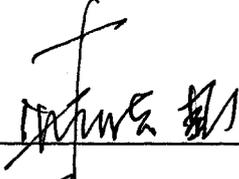
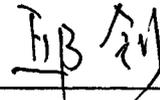
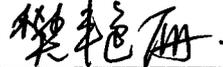
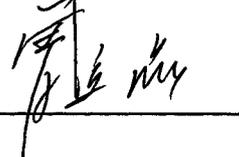
十三、关于 2010 年 5 月 26 日在创立大厦一楼会议室召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票



(以下无正文，为签章页)

董事签章：

昆明龙津药业股份有限公司董事会



二〇一〇年五月十一日



昆明龙津药业股份有限公司

第二届董事会 2014 年第一次会议决议

昆明龙津药业股份有限公司第二届董事会 2014 年第一次会议于 2014 年 3 月 25 日在创立医药大厦一楼会议室召开。公司董事共 9 人，全部出席会议，公司监事会成员列席了会议，董事长樊献俄主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，并以逐项记名投票的方式表决并通过了以下决议：

一、关于《2013 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《2013 年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《2013 年财务决算报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于《2014 年财务预算报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《2013 年年度报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《公司章程修订》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《公司章程（草案）修订》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《2013 年利润分配方案》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《公司及其股东及董事高管未能履行承诺时约束措施》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于制定《北京科创章程》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交



易所上市方案的议案》的议案；

1、发行股票种类

本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、每股面值

每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行股票的数量及新老股调节机制

公司本次拟向社会公众公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股（A股），不低于发行后总股本的 25%。公司根据募集资金投资项目资金需求量、新股发行费用和发行价格确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，由符合条件的股东公开发售部分股份，公司股东遵循平等自愿的原则协商确定了首次公开发行时股东公开发售股份方案，股东公开发售股份的发行价格与新股发行价格相同。

根据询价结果，如公开发行新股募集资金净额超过公司拟募集资金总额或法律、法规及中国证监会规定允许的募集资金上限（以孰高者为准）的，公司将减少新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份的数量，但股东公开发售的数量总额不超过 1,250 万股，并且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；新股发行与公司股东公开发售的股份总量合计不超过 1,700 万股；若根据询价结果，本次发行未出现超募情况，则不安排公司股东公开发售老股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行价格

股东公开发售股份的价格与发行人公开发行新股的价格相同，通过向网下投资者询价，由发行人与主承销商协商确定发行价格或监管部门认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的



方式或监管部门认可的其他方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行对象

本次发行股票的对象为在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的中国境内自然人、法人及其他机构（国家法律、法规及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、公司股东公开发售股份的相关安排

公司股东昆明群星投资有限公司、香港立兴实业有限公司、云南惠鑫盛投资有限公司均符合公开发售股份的条件。本次发行中如有公开发售股份，按以下方案进行：

（1）若根据询价结果，确定的公开发售股份数量未超过 125 万股，则全部由惠鑫盛进行公开发售股份，群星投资和立兴实业无需公开发售股份。

（2）若根据询价结果，确定的公开发售股份数量超过 125 万股，但不超过 1,250 万股，则由惠鑫盛进行公开发售股份 125 万股，剩余的公开发售股份数量由群星投资和立兴实业按其各自持有的本公司股份数的相对比例分摊。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、发行费用分摊原则

若本次公开发行存在股东公开发售股份，发行费用中的承销费用由公司与公开发售股份的股东按各自发行股票占本次公开发行股票总数的比例进行分摊，其他发行费用由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、拟上市地

选择深圳证券交易所为公司首次公开发行股票并上市的拟上市地。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、承销方式

本次公开发行采用余额包销方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《调整募集资金拟投资项目投资总额及经济效益分析》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



十三、关于《稳定公司股价的承诺》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于《2014-2016 分红规划》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于《选择深交所作为上市场所》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于《续聘会计师事务所》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于《股东大会议事规则（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于《董事会议事规则（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于《董事会秘书工作制度（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于《独立董事制度（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于《董事会薪酬委员会工作细则（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于《董事会战略委员会工作细则（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于《董事会提名委员会工作细则（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于《内部审计制度（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于《募集资金管理办法（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于《昆明龙津药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会修订昆明龙津药业股份有限公司董事、监事、董事会秘书津贴制度、独立董事津贴制度以及高级管理人员薪酬制度的议案（修订）》的议案；



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于《控股股东及实际控制人行为规范（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于《治理纲要（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、关于《财务管理制度（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于《董事会审计委员会工作细则（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、关于《防范大股东及其关联方资金占用制度（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、关于《信息披露事务管理制度（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、关于《投资、担保和借贷管理制度（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、关于《关联交易管理制度（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、关于《子公司管理制度（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十六、关于《总经理工作细则（修订）》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、关于《独立董事年报工作规程》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十八、关于《审计委员会年报工作规程》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十九、关于《职务授权及代理人制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十、关于《重大信息内部报告和保密制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



四十一、关于《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十二、关于《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十三、关于《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十四、关于《反舞弊与举报投诉管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十五、关于《突发事件管理制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十六、关于《重大风险预警制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十七、关于《向浦东发展银行贷款 5000 万》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十八、关于《提议股东大会授权董事会审批昆明龙津药业股份有限公司高级管理人员薪酬制度》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十九、关于《公司及其控股股东及董监高对于招股说明书真实性的承诺》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五十、关于《昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票发行方案》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五十一、关于《提议股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五十二、关于《2013 年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五十三、关于《内部控制自我评价报告》的议案；



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五十四、关于《稳定公司股价的预案》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五十五、关于《召开 2013 年年度股东大会》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(以下无正文，为第二届董事会 2014 年第一次会议决议签署页)

董事签字：

樊献俄

周晓南

邱钊

罗金明

樊艳丽

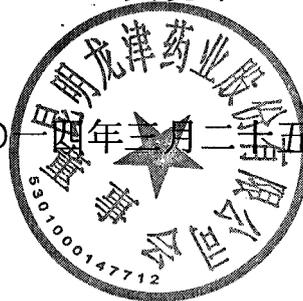
李亚鹤

张承荣

黄晓晖

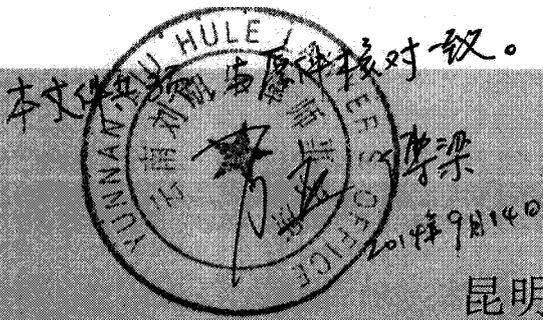
孙汉董

二〇一四年三月二十五日



会议记录人签字：

李亚鹤



昆明龙津药业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议

昆明龙津药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2014 年 7 月 29 日以书面及加密电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2014 年 8 月 4 日 14: 30 以现场会议的方式在创立医药大厦一楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，无董事缺席或委托表决。

会议由樊献俄董事长主持，公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。同意孙汉董先生、张承荣先生、黄晓晖女士作为第三届董事会独立董事候选人。

该项议案尚需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见的议案》。同意樊献俄先生、邱钊先生、樊艳丽女士、李亚鹤先生、周晓南先生、罗金明先生等六人作为第三届董事会非独立董事候选人。

该项议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈新建生产线计划可行性报告〉的议案》。

董事会批准《新建生产线计划可行性报告》并同意启动前期工作，具体实施时须经公司董事会、股东大会批准。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《调整<首次公开发行股票发行方案>的议案》。

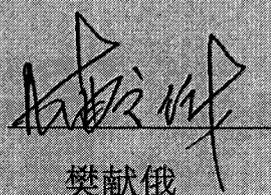
该项议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《提请召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会定于 2014 年 8 月 20 日召开 2014 年第一次临时股东大会。

(以下无正文)

(本页无正文,为昆明龙津药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议之会议决议签署页)

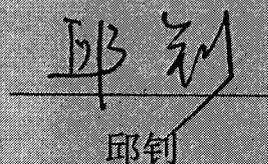
董事签字:



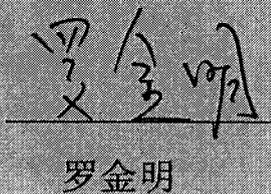
樊献俄



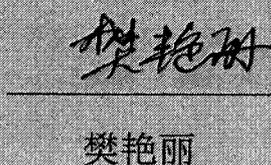
周晓南



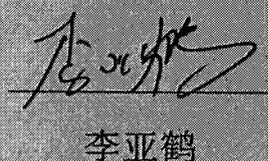
邱钊



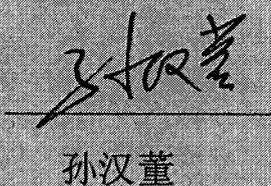
罗金明



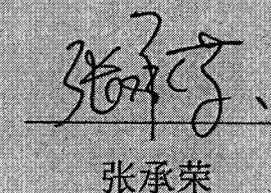
樊艳丽



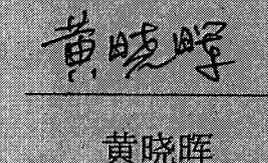
李亚鹤



孙汉董

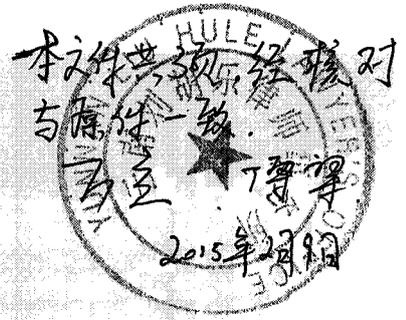


张承荣



黄晓晖

二〇一四年八月四日



昆明龙津药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年2月6日在本公司办公大楼517会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事采用现场记名投票方式表决，无董事缺席或委托表决。

会议由董事长樊献俄先生主持，监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定，形成的决议合法、有效。会议形成以下决议：

一、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》。

董事会同意窦文庆先生补选为董事会战略委员会成员，任期与本届董事会任期一致。补选完成后，董事会战略委员会成员为：樊献俄、孙汉董、窦文庆，樊献俄为召集人。

二、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于调整<首次公开发行股票发行方案>的议案》。

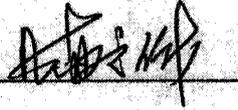
按照本次调整后的公司《首次公开发行股票发行方案》，在公司首次公开发行股票时，由公司新发行不超过1700万股，公司原有股东不公开发行股票，取消原方案中与原有股东发售股票相关的一切相

应条款。本次调整没有超出公司 2013 年年度股东大会的授权范围。

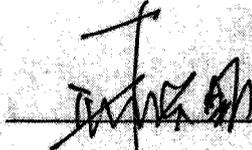
三、以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司开设首次公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

董事会授权公司按照本公司《募集资金管理办法》的规定，办理开设首次公开发行股票募集资金专用账户相关事宜。

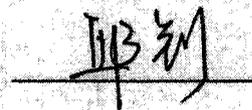
（以下无正文）



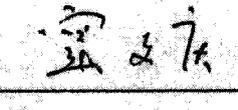
樊献俄



周晓南



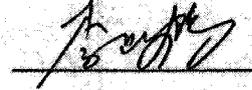
邱钊



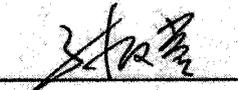
樊文庆



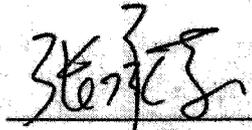
樊艳丽



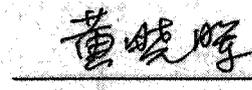
李亚鹤



孙汉董



张承荣



黄晓晖

二〇一五年二月六日