

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2015年9月30日以电子邮件的形式发出，会议于2015年10月10日下午14:30以通讯与现场相结合方式在深圳市南山区高新中一道19号公司A539会议室召开。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《关于对外投资的议案》

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对外投资的公告》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十七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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司聘请的财务顾问华英证券有限责任公司对此项议案发表意见，《华英证券有限责任公司关于深圳市海普瑞药业股份有限公司使用部分超募资金对外投资的核查意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》

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参与设立产业基金的公告》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十七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](http://www.cninfo.com.cn)。

### 3、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会同意公司向汇丰银行深圳分行申请人民币 20,000 万元专项授信额度，期限不超过 24 个月，主要用途包括但不限于满足公司营运资金周转需求。拟申请授信条件为信用方式；实际授信的额度、期限、提款与用途以银行批准为准。

公司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一切授信有关的合同、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。

### 4、审议通过了《关于新增募集资金专项存储账户的议案》

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新增募集资金专项存储账户的公告》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)。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一五年十月十二日