

鹭燕（福建）药业股份有限公司 股东大会决议

一、会议召开和出席情况

鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会 2015 年第 1 次临时会议（以下简称“本次股东大会”）于 2015 年 1 月 21 日以通讯会议的方式召开。本次股东大会是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合《公司法》和公司章程的规定。出席本次股东大会的股东共 44 名（即厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司、建银国际医疗产业股权投资有限公司、泉州市红桥民间资本管理股份有限公司、泉州市红桥创业投资有限公司、厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业、泉州丰泽红桥创业投资有限公司、朱明国、郑崇斌、张珺瑛、李卫阳、许其专、雷鸣、杨聪金、陈淑玲、陈春华、董晓刚、彭祖灿、李淑娟、吴美萍、朱建明、王晓宏、林琳、于锦、石小娥、冯刘元、王选民、邓发娟、陈湘荔、王其武、陈虹、吴金和、曾秋红、吴巧勤、许丽霞、李瑞忠、蔡梅桢、林丽珠、黄建坤、庄晋南、刘志梁、石进步、罗敦权、陈金龙），代表股份 96,118,800 股，占公司股份总数的 100%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴金祥先生主持。

二、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东对提交本次股东大会相关议案进行了审议，采取书面记名累积投票方式对议案进行了表决，审议及表决结果如下：

（一）审议通过《关于批准延长首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议股东所持有效表决权总股数的 100%。

（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出

席本次会议股东所持有效表决权总股数的100%。

(三) 审议通过《关于重新制定公司上市后章程(草案)的议案》。

表决结果：同意票96,118,800股、反对票0股、弃权票0股，同意股份数占出席本次会议股东所持有效表决权总股数的100%。

(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票96,118,800股、反对票0股、弃权票0股，同意股份数占出席本次会议股东所持有效表决权总股数的100%。

(五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票96,118,800股、反对票0股、弃权票0股，同意股份数占出席本次会议股东所持有效表决权总股数的100%。

（以下无正文）

(本页无正文，为股东大会决议的签字页)

会议主持人：吴金祥（签字）

吴金祥

出席会议的董事：

吴金祥（签字）

吴金祥

朱明国（签字）

朱明国

吴火炉（签字）

吴火炉

雷 鸣（签字）

雷鸣

杨聪金（签字）

杨聪金

翁君奕（签字）

翁君奕

吴俊龙（签字）

吴俊龙

郭小东（签字）

郭小东

李敏（签字）

李敏

鹭燕（福建）药业股份有限公司

2015年1月21日

(本页为签字页，无正文)

鹭燕（福建）药业股份有限公司全体发起人盖章（签字/盖章）：

厦门麦迪肯科技有限公司（公章）

厦门三态科技有限公司（公章）

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

截止文件签署日期公司其他各股东（签字/盖章）

建银国际医疗产业股权投资有限公司

法定代表人（签字）：

泉州市红桥民间资本管理股份有限公司

法定代表人（签字）：

泉州市红桥创业投资有限公司

法定代表人（签字）：

厦门铭源红桥高科技创业投资有限合伙企业

法定代表人（签字）：

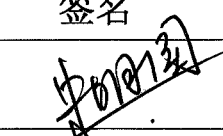
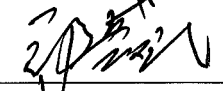
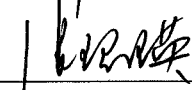
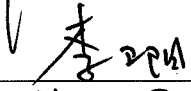
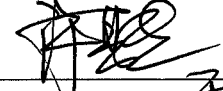
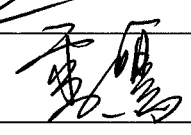
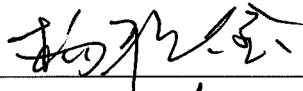
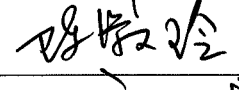
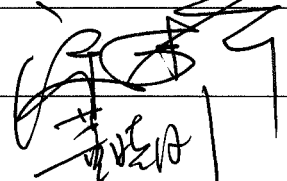
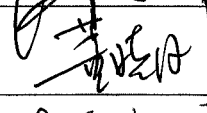
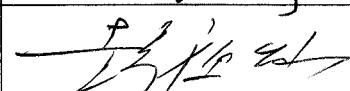
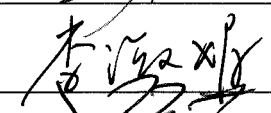
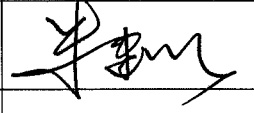
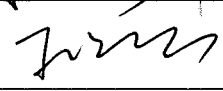
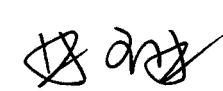
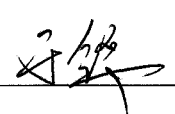
泉州丰泽红桥创业投资有限公司

法定代表人（签字）：

自然人股东名单及签名（见附表）

附表:

鹭燕(福建)药业股份有限公司
截止文件签署日自然人股东名单及签名表

序号	姓名	身份证号码	签名
1	朱明国	35032219690912055X	
2	郑崇斌	350103195308120031	
3	张珺瑛	330302197203056221	
4	李卫阳	350600197010250033	
5	许其专	350211196201130010	
6	雷 鸣	35042419750204181X	
7	杨聪金	350322196901114841	
8	陈淑玲	350500196604197022	
9	陈春华	320902197110171512	
10	董晓刚	350102197401100433	
11	彭祖灿	352221196301140050	
12	李淑娟	371121197812172320	
13	吴美萍	350302196509280444	
14	朱建明	360103195409023830	
15	王晓宏	350500196810087027	
16	林 琳	350206197903254046	
17	于 锦	350525196508031329	

序号	姓名	身份证号码	签名
18	石小娥	350600194805281526	石小娥
19	冯刘元	350403196508201013	冯刘元
20	王选民	352201195404119019	王选民
21	邓发娟	350481197705054028	邓发娟
22	陈湘荔	350303197307010025	陈湘荔
23	王其武	352622196504020014	王其武
24	陈虹	130102196901211521	陈虹
25	吴金和	350321196505012636	吴金和
26	曾秋红	350582197703056021	曾秋红
27	吴巧勤	350202196807030026	吴巧勤
28	许丽霞	350524197611272524	许丽霞
29	李瑞忠	350600193309270014	李瑞忠
30	蔡梅桢	350221197008130024	蔡梅桢
31	林丽珠	350111195911180346	林丽珠
32	黄建坤	350582198101160010	黄建坤
33	庄晋南	350582199001160018	庄晋南
34	刘志梁	350525197707116215	刘志梁
35	石进步	410202198012061537	石进步
36	罗敦权	35262719621023131X	罗敦权
37	陈金龙	360102196404175817	陈金龙