

湖南千山制药机械股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年4月15日上午10:00在公司行政办公楼一楼会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2016年4月8日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯的表决方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告》。

2、审议通过了《关于控股子公司委托贷款暨关联交易的议案》

长沙经济技术开发区管理委员会全资子公司长沙经济技术开发区集团有限公司拟通过长沙银行股份有限公司星城支行向公司控股子公司湖南千山慢病健康管理有限公司提供17,000万元的委托贷款。

公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华先生担任长沙经济技术开发区集团有限公司的董事，因此公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于控股子公司委托贷款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司为控股子公司委托贷款提供担保的议案》

长沙经济技术开发区管理委员会全资子公司长沙经济技术开发集团有限公司拟通过长沙银行股份有限公司星城支行向公司控股子公司湖南千山慢病健康管理有限公司提供17,000万元的委托贷款。公司将为湖南千山慢病健康管理有限公司本次委托贷款提供连带责任保证。

公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华先生担任长沙经济技术开发集团有限公司的董事，因此公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于公司为控股子公司委托贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开股东大会的议案》

公司董事会拟于2016年5月3日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十五日