

浙江新光药业股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议

浙江新光药业股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于 2014 年 2 月 18 日以电话方式发出，会议召开方式为现场会议表决。会议于 2014 年 3 月 1 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。会议由董事长王岳钧先生主持。经全体董事审议，决议如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度总经理工作报告的议案》；

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2013 年度董事会工作报告的议案》；

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年度财务决算报告的议案》；

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年度报告的议案》；

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》；

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2013 年度利润分配

方案的议案》;

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市有关议案决议有效期的议案》;

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司发行后股利分配政策>的议案》;

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2014-2018 年公司股东分红回报规划的议案》

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于稳定公司股价预案的议案》

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意公司<招股说明书>存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时回购首次公开发行的全部新股的议案》

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司违反相关承诺的约束措施的议案》。

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度及申报期财务报告审计机构的议案》。

该议案尚须公司 2013 年度股东大会审议批准。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

特此决议！

与会董事签名见签字页

(本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议董事签字页)

董事签字：

王岳钧 王岳钧

裘福寅 裘福寅

郁玉萍 郁玉萍

蒋源洋 蒋源洋

孙筑平 孙筑平

王震 王震

沈红波 沈红波

吕圭源 吕圭源

杜守颖 杜守颖

