

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议

经本人核验，兹证明此复印件以
第 1 页至第 20 页，与其原件内容一致
北京德恒律师事务所
律师：[Signature]
时间：2014 年 2 月 23 日

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下称“公司”）2014 年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2014 年 2 月 12 日 10 点在天津举行。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 15 人，代表公司股份 9000 万股，占公司所有表决权股份总数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。

大会审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、逐项审议《关于修订〈公司申请首次公开发行人民币普通股票（A 股）并在中小板上市的议案〉的议案》

公司已于 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A 股）并在中小板上市的议案》。现根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规范性文件的要求，对《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A 股）并在中小板上市的议案》进行相应修订，修订后的发行方案具体如下：

1、发行股票的种类和面值：公开发行人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

2、发行数量：本次首次公开发行股票数量不低于发行后总股本的 25%，预计不超过 3,000 万股，其中公司股东公开发售股份合计不超过 1,500 万股，最终以中国证监会核准的数量为准。

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

3、发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开通中小板交易的境内自然人、法人投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

4、定价方式：股票发行的具体发行价格由公司与主承销商通过市场询价或者按照中国证监会认可的其他方式确定。

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

5、发行方式：公开发行政股票，包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份（即老股转让）。

（1）公司将优先实施公开发行新股，本次公开发行新股的最大数量为 3,000 万股，新股发行数量根据募集资金投资项目需求量、新股发行费用和发行价格确定。根据询价结果，公司若预计新股发行募集资金净额未超过募投项目所需资金总额，则不需要股东公开发售股份；公司若预计新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额，则相应调减新股发行数量，同时发行人股东公开发售股份。

（2）若本次公司公开发行政股票涉及老股转让的，公开发售股份的额度原则上由发行人持股满36个月的股东按各自持股比例向投资者进行公开发售，经协商一致，上述股东可以调整各自公开发售股份的比例，涉及HAO HONG先生公开发售股份的，发售股份数量以其所持公司股份的25%为限。

（3）公司本次公开发行政股票除承销费以外的各项发行费用（包括保荐费、律师费、审计费、发行手续费等）全部由公司承担；公开发行新股对应的承销费由公司承担，若本次公司公开发行政股票涉及老股转让的，公司股东公开发售股份的承销费由公

开发售股份的相应股东承担。

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

6、募集资金用途

本次募集资金投资于以下项目：

单位：人民币（万元）		
序号	项目名称	项目投资总额
1	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目	8,963
2	天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目	21,113
3	吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目	20,389
合计：		50,465

本次募投项目所需投资总额为 50,465 万元。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额不足以满足募投项目的实际资金需要，资金缺口将由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施；待募集资金到位后，再按照募集资金使用的相关法律法规置换本次发行前已投入使用的自筹资金。本次公司股东公开发售股份募集资金不归公司所有，归发售股份的股东所有。

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

7、上市地点：公司将申请公司股票在深圳证券交易所上市

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的

100%，表决结果为通过。

8、决议有效期：自股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

二、审议《关于修改公司首次公开发行股票并在中小板上市后启用的〈公司章程〉（草案）的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，现拟对公司首次公开发行股票并在中小板上市后启用的《公司章程》（草案）中关于利润分配及相关条款进行修改。

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

三、审议《关于〈公司上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，为在公司上市后保持公司股价稳定，制定《公司上市后三年内稳定公司股价预案》。

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

四、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在中小板上市具体事宜的议案》

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

五、审议《关于修改未来三年股东回报规划（2014-2016 年）的议案》

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

六、审议《关于 2014 年凯莱英医药集团（天津）股份有限公司对旗下子公司进行委托贷款的议案》

同意：9000 万股； 反对：0 股； 弃权：0 股；

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）

ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED

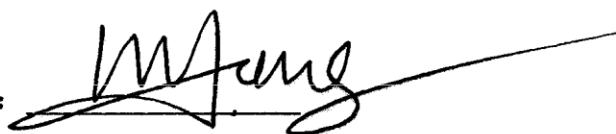
签署/盖章：



（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）

Hao Hong

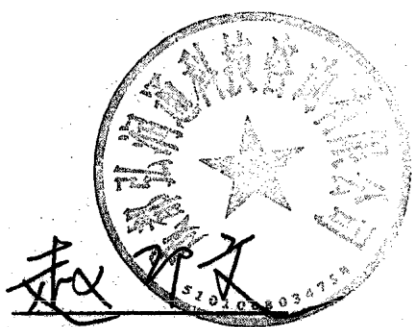
签署/盖章：



(此页无正文，为凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页)

成都弘润通科技咨询有限公司

签署/盖章:



（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）

石家庄睿智汇投资有限公司



签署/盖章：_____

邵欣

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）

天津国荣商务信息咨询有限公司



签署/盖章：

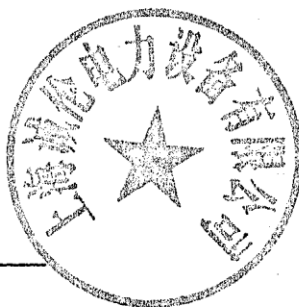
A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）

上海诚伦电力设备有限公司

签署/盖章：

俞永良



（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）

北京上和世纪投资有限公司



签署/盖章：_____

唐畏光

(此页无正文, 为凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页)

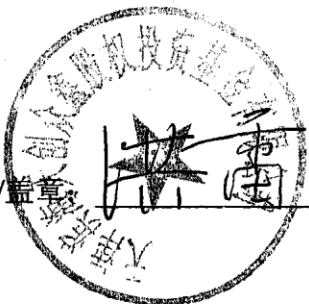
天津天创富鑫投资有限公司



（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）

天津滨海天创众鑫股权投资基金有限公司

签署/盖章



(此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页)

上海君翼博星创业投资中心（有限合伙）



签署/盖章:

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）

上海君翼博盈创业投资中心（有限合伙）



签署/盖章：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "JYB", written over a horizontal line.

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第【一】次临时股东大会决议之签署页）

深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）



签署/盖章：_____

[Handwritten signature]

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）

华芳创业投资有限公司



签署/盖章：

陈明

(此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页)



签署/盖章: _____

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议之签署页）



签署/盖章: 俞瑞卿