

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

经本人核验，兹证明此复印件以下第7页至第5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

第一届董事会第十四次会议决议

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2014年1月26日在天津现场召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长HAO HONG先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过了如下决议：

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9票；反对0票；弃权0票。

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9票；反对0票；弃权0票。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果为通过。

5、发行方式：公开发行业股票，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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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9票；反对0票；弃权0票。

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9票；反对0票；弃权0票。

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》

具体授权范围如下：

1、按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况与主承销商协商确定发行价格、发行数量、发行对象、发行方式等。

2、根据证券监管部门或主承销商的意见，在股东大会审议批准的范围内对募集资金投资项目的取舍及投资金额作个别适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓急排序；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

3、若本次公司公开发行股票涉及老股转让的，办理有关老股转让的相关事宜；

4、根据需要在发行前确定募集资金专用账户；

5、根据证券监管部门或主承销商的要求，签署与本次公开发行股票并上市有关的文件。

6、根据证券监管部门及主承销商的意见确定上市地。

7、在本次公开发行完成后，办理验资、外商投资及工商变更登记等有关手续，办理申请公司股票在证券交易所挂牌上市的有关事宜。

8、根据证券监管部门的意见或本次公开发行的需要，对《公司章程》（草

案）作个别文字修改。

9、根据证券监管部门或主承销商的意见，办理与本次公开发行股票并上市相关的其他事宜。

10、授权有效期为十二个月，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

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9票；反对0票；弃权0票。

表决结果为通过。

六、审议《关于公司拟收购凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司少数股东权益的议案》

为加强控股子公司的控制和管理，提升母公司的整体盈利能力和每股收益，实现股东利益的最大化。公司拟以自有资金收购COSMO MAX INVESTMENTS LIMITED（卓显投资有限公司）持有的凯莱英医药化学（阜新）技术有限公司25%股权，收购价格为人民币¥7200000元整。同时授权公司管理层办理本次股权收购的相关事宜并签署相关协议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果为通过。

七、审议《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》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果为通过。

八、审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2014年2月12日召开凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

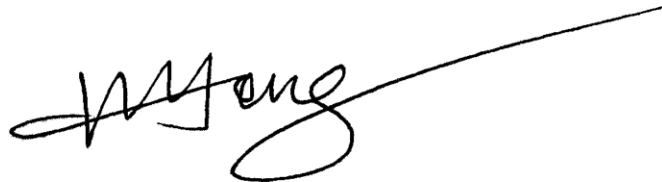
表决结果为通过。

特此决议！

（以下无正文）

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签署页）

与会董事签字：



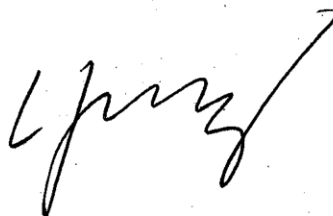
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会



2014年 1 月 26 日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签署页）

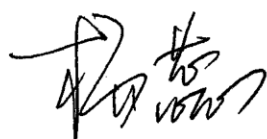
与会董事签字：



2014年1月26日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签署页）

与会董事签字：



2014年1月26日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签署页）

与会董事签字：

杨颖



2014年1月26日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签署页）

与会董事签字：

王东哲

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会



2014年1月26日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签署页）

与会董事签字：

于凤志

凯莱英医药集团



2014年 1 月 26 日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签署页）

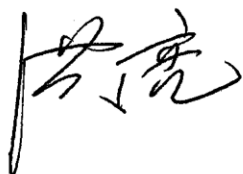
与会董事签字：

郭朝



（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签署页）

与会董事签字：



凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会



2014年 1 月 16 日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签署页）

与会董事签字：

赵冬涛

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会



2014年 1 月 26 日

000011 BEI