

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2015年1月12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、审议《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》。鉴于公司股东北京上和世纪投资有限公司更名为北京上和世纪股权投资合伙企业（有限合伙），会议同意修改《公司章程》相应条款。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果为通过。

二、审议《关于提请延长<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>有效期的议案》。会议同意提请股东大会将2014年第二次临时股东大会审议通过的《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》的决议有效期延长至2015年12月31日。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果为通过。

三、审议《关于提请延长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》。会议同意提请股东大会将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授权期限延长至2015年12月31日。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果为通过。

四、审议《关于2015年对旗下控股子孙公司进行委托贷款的议案》。会议同意以自有资金委托上海浦东发展银行天津分行向旗下控股子孙公司进行委托贷款，其中凯莱英生命科学技术（天津）有限公司新增委托贷款不超过人民币0.3亿元；天津凯莱英制药有限公司新增委托贷款不超过人民币0.5亿元；天津凯莱英药物分析检测评价有限公司新增委托贷款不超过人民币0.1亿元；凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司新增委托贷款不超过人民币0.3亿元；辽宁凯莱英医药化学有限公司新增委托贷款不超过人民币0.5亿元；吉林凯莱英医药化学有限公司新增委托贷款不超过人民币0.5亿元。上述委托贷款的使用期限和贷款利率等内容，以与银行签订的委托贷款合同为准。

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《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于2015年1月28日召开凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2015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。

（以下无正文）

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签署页）

与会董事签字：



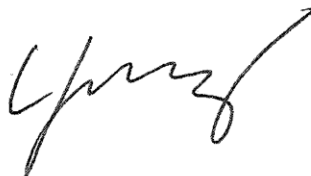
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会



2015年 / 月 12 日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签署页）

与会董事签字：

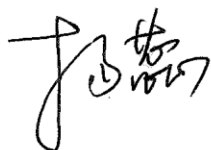


凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2015年 / 月 / 日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签署页）

与会董事签字：



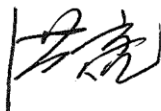
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会



2015年1月12日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第五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

2015年 1 月 2 日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签署页）

与会董事签字：

赵劲吉

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会



2015年 1 月 12日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签署页）

与会董事签字：

杨友一

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会



2015年1月12日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签署页）

与会董事签字：

王东哲



2015年1月12日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签署页）

与会董事签字：

于桂

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会



2015年 / 月 / 日

（此页无正文，为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议之签署页）

与会董事签字：



2015年 / 月 / 2日