

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议

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2016年1月2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、审议通过了《关于提请延长<公司申请首次公开发行人民币普通股（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（A股）并在中小板上市的议案>的议案》的决议有效期延长至2016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。

二、审议通过了《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2016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、审议通过了《公司在中小板首次公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施的议案》。为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，保护中小投资者的知情权，维护中小投资者的利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》

的相关要求，就首次公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析制定了填补即期回报的措施。会议同意将该议案提交临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果为通过。

四、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》。为了维护广大投资者的利益，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司首次公开发行股票摊薄即期回报所采取的填补措施均作出了相应的承诺，由于公司全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，都应回避此议案的表决，同意将该议案直接提交临时股东大会审议。

五、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于2016年1月19日召开凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2016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）

ABO
医
9/1

（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十一次会议决议之签署页）

与会董事签字：

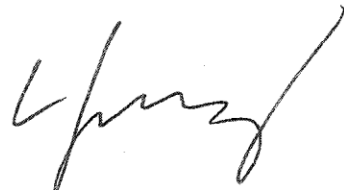
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang', written over a horizontal line.

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2016年 / 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十一次会议决议之签署页）

与会董事签字：

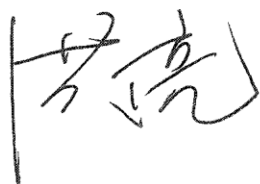


凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2016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十一次会议决议之签署页）

与会董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王亮' (Wang Liang), written in a cursive style.

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2016年 / 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十一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

2016年 / 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十一次会议决议之签署页）

与会董事签字：

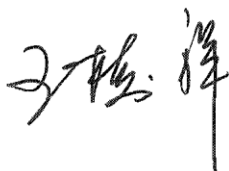


凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2016年 / 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十一次会议决议之签署页）

与会董事签字：

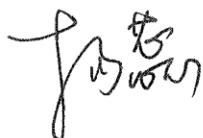
Handwritten signature in black ink, appearing to read '王红' (Wang Hong).

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2016年 / 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十一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

2016年 / 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十一次会议决议之签署页）

与会董事签字：

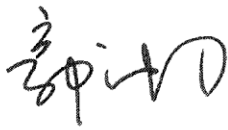
赵 奇

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

2016年 / 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十一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

2016年 / 月 2 日