

重庆华森制药股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 30 日在公司办公楼三层会议室（重庆市渝北区黄山大道中段 89 号）召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由游洪涛先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以投票表决方式逐项审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于重庆华森制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案》；

（1）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行股票的面值：每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）发行数量：本次公开发行股票的数量为不超过 4,000 万股，占本次公开发行后公司股份总数的比例不低于 10%（具体发行数量由公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的额度为准）；本次发行不涉及老股转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并符合深圳证券交易所相关规定的境内自然人、法人和其他投资者（国家法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 定价方式：由董事会与主承销商根据市场情况等因素，按照《证券发行与承销管理办法》规定的定价方式确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 发行方式：本次公开发行股票采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 募集资金投资项目：本次公开发行股票所募集的资金拟投资项目为第五期新建 GMP 生产基地项目，项目总投资金额为 35,125.94 万元，拟使用募集资金 33,787.55 万元。

上述项目投资金额以主管部门备案或核准为准。如果本次实际募集资金少于上述项目投资资金需求，缺口部分将通过公司自有资金或银行借款予以解决；如果实际募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余部分资金将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。

在本次募集资金到位前，根据实际经营需要，公司可以利用银行贷款或自有资金，先行投入上述项目；待本次发行募集资金到后，再偿还先期已使用的银行贷款，或置换已投入的自有资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 拟上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 承销方式：余额包销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 决议有效期：本次公司申请首次公开发行股票并上市议案决议有效期：本次申请首次公开发行股票并上市议案决议的有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于重庆华森制药股份有限公司 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日经审计财务报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于重庆华森制药股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于公司未能履行相关承诺的约束措施的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于对公司报告期内的关联交易予以确认的议案》；

表决结果：

由于本议案涉及关联交易，由非关联董事审议：

关联交易事项	回避的关联董事	非关联董事表决结果
1. 购买商品、接受劳务的关联交易	游洪涛、王瑛、游永东、梁燕	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
2. 关联担保情况		
2.1 本公司作为担保方	游洪涛、王瑛、游永东、梁燕	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
2.2 关联方为本公司提供担保	游洪涛、刘小英、王瑛	6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
3. 关联方资金拆借	游洪涛、王瑛、游永东、梁燕	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
4. 关联方资产转让、债务重组情况	游洪涛、王瑛、游永东、梁燕	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
5. 关键管理人员薪酬	游洪涛、刘小英、王瑛、杭永禄	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
6. 其他关联交易	游洪涛、王瑛、游永东、梁燕	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
7. 关联方往来款项余额		
7.1 其他应收款	游洪涛、刘小英、王瑛、游永东、梁燕	4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
7.2 应付票据	游洪涛、王瑛、游永东、梁燕	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
7.3 预付账款	游洪涛、王瑛、游永东、梁燕	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
7.4 应付账款	游洪涛、王瑛、游永东、梁燕	5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
7.5 其他应付款	游洪涛、王瑛、游永东、梁	5 票赞成，0 票反对，0 票弃

	燕	权，一致通过该议案。
--	---	------------

12. 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<重庆华森制药股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<累积投票实施细则>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<信息披露管理办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<投资者关系管理办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过《关于制订首次公开发行股票并上市后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度〉、〈重大信息内部报告制度〉、〈年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

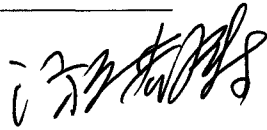
20. 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

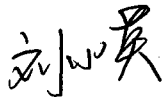
（本页以下无正文）

（此页无正文，为《重庆华森制药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
的签字页）

游洪涛



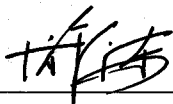
刘小英



王瑛



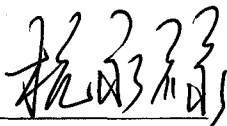
游永东



梁燕



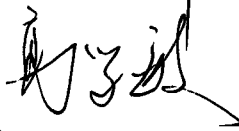
杭永禄



王桂华



高学敏



杨庆英

