证券代码：002294　　证券简称：信立泰　　编号：2012-013

深圳信立泰药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2012 年 4 月 20 日下午 13 时，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2012 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际与授权参加董事 9 人，董事蔡俊峰因公务未能出席会议，授权董事杨健锋代为出席会议并行使表决权，出席董事符合法定人数。全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并形成如下决议：

一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年第一季度报告》。

（《深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年第一季度报告》正文详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；

《深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年第一季度报告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

二、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于深圳信立泰药业股份有限公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向银行申请办理一年期的总金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，在该额度内办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函等业务；同时授权董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

际授予的授信额度内制定具体的融资计划，并签署相关文件。

三、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于使用自有资金向诺泰国际有限公司增资的议案》。

根据公司业务拓展进程和资金使用情况，公司拟使用自有资金 1,000 万港币增资香港全资子公司诺泰国际有限公司；增资后，诺泰国际有限公司的注册资本将增至 1,500 万港币，公司仍持有其 100%股权。

董事会授权总经理负责具体办理增资子公司的相关事宜。

（《关于使用自有资金向诺泰国际有限公司增资的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十三日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站