

鹭燕（福建）药业股份有限公司

董事会决议

鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称公司）2013年第1次（二届十次）董事会会议于2013年2月16日发出会议通知，于2013年2月19日以通讯会议方式召开。公司全体九名董事参加了会议，三名监事列席会议，公司董事长吴金祥主持会议。会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

与会人员首先对会议议程进行了审议，会议按既定议程审核了相关议案，采取书面记名投票方式对议案进行了表决，审议及表决结果如下：

一、审议通过《关于提请股东大会批准延长本次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》。

表决结果，以同意9票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

本议案需提交股东大会表决。

二、审议通过《关于变更鹭燕医药物流园项目名称的议案》。

根据公司2012年第3次股东大会授权公司董事会全权办理本次发行上市有关具体事宜的股东大会决议（有效期至2013年4月11日），同意鹭燕医药物流园项目名称变更为鹭燕医药福州仓储中心。

表决结果，以同意9票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

三、审议通过《关于召开2013年第1次（临时）股东大会的议案》。

同意于2013年3月6日以通讯会议方式召开2013年第1次（临时）股东大会。

股东大会拟审议以下议案：

1.《关于提请股东大会批准延长本次公开发行股票并上市股东大会决议有效期的议案》。

表决结果，以同意9票、反对0票、弃权0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

（以下无正文）



(本页无正文, 为签字页)

■ 会议主持人: 吴金祥 (签字)

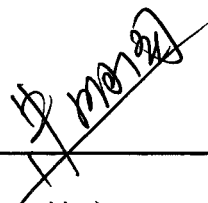


◆ 出席会议的董事:

吴金祥 (签字)



朱明国 (签字)



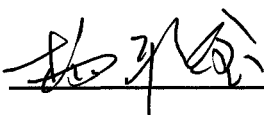
吴火炉 (签字)



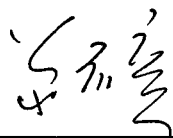
雷 鸣 (签字)



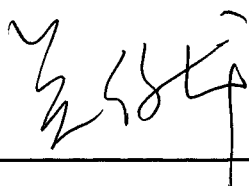
杨聪金 (签字)



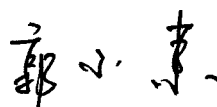
翁君奕 (签字)



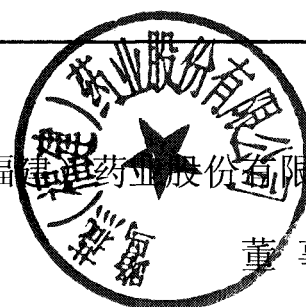
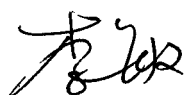
吴俊龙 (签字)



郭小东 (签字)



李 敏 (签字)



鹭燕 (福建) 药业股份有限公司

董 事 会

2015年2月19日