

重庆福安药业(集团)股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2011年5月16日在公司会议室召开。应到董事9名,实到董事9名。会议通知已于2011年5月9日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持,公司监事列席了会议。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了相关议案,并作出如下决议:

一、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金议案》。

根据公司2009年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会决议和《重庆福安药业(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容,公司及子公司用募集资金置换预先已投入自筹资金112,106,864.14元。

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于公司及子公司设立募集资金专用账户和签署募集资金三方监管协议的议案》

根据相关法律、法规要求，公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行及保荐机构国都证券有限责任公司重新签署三方监管协议。子公司庆余堂、礼邦药物也分别与上海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行及保荐机构国都证券有限责任公司签署三方监管协议。

《关于公司及子公司签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于修改公司章程的预案》

根据公司 2009 年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会决议的授权，董事会根据股票发行情况将原章程草案中未明确的内容全部进行了明确，根据公司经营范围的变化情况对相关内容进行了修订，并对有关内容根据创业板上市公司的要求进行了修订，具体参见《章程修正案》。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于提名盘莉红为公司独立董事候选人的预案》

公司独立董事安代成由于个人原因于 2011 年 5 月 5 日辞去独立董事职务，同时不再担任提名委员会委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会主任职务。现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定及《重庆福安药业（集团）股份有限公司章程》的相关规定，提名盘莉红为公司独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

在选举出新的独立董事前，安代成将继续履行其职务。

独立董事候选人简历见中国证监会指定信息披露网站

该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过后方可提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司研发的新品种托伐普坦拟进行二临床研究预计需支

出研发费用的议案》

公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《招股说明书》中披露的申请临床批件的研发产品托伐普坦目前已取得临床批件，将进行Ⅱ期临床试验和人体药代动力学研究，临床研究费用约计 1000 万元左右，预计临床试验时间为两年。该费用将按会计准则规定予以处理。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于提请召开公司 2010 年度股东大会的议案》

提请召开公司 2010 年度股东大会，对相关议案进行审议。会议的时间、地点等事项参见本次股东大会的会议通知。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 16 日