

深圳翰宇药业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月30日以电子邮件并电话通知向公司全体董事发出了召开公司第一届董事会第十六次会议的通知。

本次会议于2012年4月9日上午9:00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司董事曾少强、袁建成、蔡磊现场出席，公司董事曾少贵、徐航、钟廉、王小宁、于秀峰、郭晋龙采用电话会议方式出席。

会议由公司副董事长曾少强先生主持，公司监事陶安进、曾少彬、杨春海等列席了本次会议。至表决截止时间，共有9位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2011年度总裁工作报告》。

在中国医改不断深化、医药行业面临新考验的背景下，公司坚持以市场为导向，确定战略方向与攻坚领域，进行营销战略结构调整升级、引进人才、加强内部控制建设，加强了销售、研发、生产和管理等各方面的调整与部署。2011年全年公司实现营业收入16,568万元，比上年同期增长35.88%；净利润为8,047万元，比上年同期增长52.26%。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

本议案尚待公司股东大会审议通过后生效。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2011年年度报告》。

3、审议通过《2011年年度报告》全文及摘要。

本议案尚待公司股东大会审议通过后生效。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2011年年度报告》及《深圳翰宇药业股份有限公司2011年年度报告摘要》。

4、审议通过《2011年年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入16,568万元，比上年同期增长35.88%；净利润为8,047万元，比上年同期增长52.26%。

本议案尚待公司股东大会审议通过后生效。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、审议通过《2011年年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳翰宇药业股份有限公司2011年度实现净利润80,474,385.60元，按2011年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,047,438.56元，加年初未分配利润74,233,245.53元，截至2011年12月31日止，公司可供股东分配利润为146,660,192.57元，期末资本公积余额为713,132,511.37元。

经董事会提议，在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2011年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，按每10股派发现金5元（含税），共计派发现金50,000,000元（含税）。同时，拟以2011年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增100,000,000股。

以上方案实施后，公司总股本由100,000,000股增至200,000,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚待公司股东大会审议通过后生效。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

7、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

8、审议通过《2012年向关联企业购买燃料油的议案》。

公司拟在2012年度向深圳市翰宇石化有限公司、深圳市广安石油化工有限公司等关联企业购买总价款不超过人民币300万元的燃料油，该等燃料油的结算单价以关联企业在同期向市场独立第三方出售同品质燃料油的价格执行。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决。

9、审议通过《2012年向关联企业租赁房屋的议案》。

根据公司实际生产经营的需要，公司2012年拟向关联企业深圳市翰宇生物工程有限公司继续承租生产经营场所，租金总额不超过600万元，以政府部门市场指导价作为租金的定价参考。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事曾少贵先生、曾少强先生、袁建成先生回避表决。

10、审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见。公司董事会同意提请股东大会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的审计机构，对公司进行财务审计服务。同时授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定2012年度审计费用。

本议案尚待公司股东大会审议通过后生效。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

11、审议通过《内部控制制度（2012年4月）》。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《内部控制制度（2012年4月）》。

12、审议通过《内幕信息知情人登记制度（2012年4月）》。

为落实《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号文）的要求，加强公司内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露的公平性，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，对公司《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《内幕信息知情人登记制度（2012年4月）》。

13、审议通过《关于高管离职的议案》。

2009年4月13日，公司前身深圳市翰宇药业有限公司与龙镭先生签订了固定期限劳动合同，约定合同期限为2009年5月19日至2012年5月18日。2009年10月28日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了聘任议案，聘用龙镭先生担任公司生产副总裁。上述劳动合同期满后，按照《中华人民共和国劳动合同法》第四十四条规定劳动合同终止，公司不再与龙镭先生续签劳动合同。离职后，龙镭先生将不再担任公司任何职务。龙镭先生的离职不会对公司生产经营带来影响。

公司衷心感谢龙镭先生在任期间为公司所做的工作。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

14、审议通过《关于召集召开2011年年度股东大会的议案》。

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会本次会议部分议案需提交股东大会逐项审议、表决。现提请公司召开2011年年度股东大会，会议的有关事项安排如下：

1、会议召开时间

2012年5月8日（周二）上午9:00

2、股权登记日

2012年4月27日（周五）

3、会议地点

深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

4、会议召开方式

现场投票方式

5、会议内容

- (1) 《2011年度董事会工作报告》
- (2) 《2011年度监事会工作报告》
- (3) 《2011年年度报告》全文及摘要
- (4) 《2011年年度财务决算报告》
- (5) 《2011年年度利润分配及资本公积转增股本预案》
- (6) 《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2011年年度股东大会的通知的公告》。

三、备查文件：

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2012年4月9日