

深圳翰宇药业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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8月10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十九次会议的通知。

本次会议于2012年8月13日下午14:00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，董事长助理兼内部审计部经理费金海、董事会秘书兼人力、行政副总裁全衡等列席了本次会议。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《2012年半年度报告》全文及摘要。

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《2012年半年度报告》全文及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2012年半年度报告》摘要。

2、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

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《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《独立董事关于公司有关事项的独立意见》。

3、审议通过《章程修正案》。

授权公司管理层在上述公司章程修正案由公司股东大会审议通过后，办理相关审批、备案登记手续，如在办理相关审批、备案登记手续过程中监管部门对上述章程修正案的内容有异议时，授权公司管理层进行相应调整。

本议案尚待公司股东大会特别决议案审议通过后生效。

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《章程修正案》、《独立董事关于公司有关事项的独立意见》。

4、审议通过《投资者接待和推广工作制度》。

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《投资者接待和推广工作制度》。

5、审议通过《关于公司全资子公司香港翰宇之全资子公司设立募集资金专项账户的议案》。

经2012年3月13日公司第一届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金4,000万元人民币和自有资金1,000万元人民币换汇约6,000万元港币，在香港投资设立全资子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”），并将按照业务内容、项目开展适时设立香港翰宇的子公司。

经2012年6月21日公司第一届董事会第十八次会议审议通过，香港翰宇在深圳发展银行股份有限公司总行离岸业务部开设新的募集资金专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

香港翰宇现已完善子公司构架设置，在香港设立两家全资子公司：翰宇药业实业有限公司和翰宇药业科技发展有限公司。为规范并促进募集资金的有效管理、使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，按照

募投项目分开、募集资金与超募资金分专户存放等原则，授权公司管理层根据香港翰宇子公司业务内容、项目开展情况设立募集资金专项账户，加强对募集资金的存储、使用和监管。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、审议通过《关于高管离职的议案》。

近日，公司收到营销副总裁刘煜先生的书面辞职报告，刘煜先生因个人原因，辞去公司营销副总裁职务。离职后，刘煜先生将不再担任公司任何职务。其离职不会对公司生产经营带来影响。

公司衷心感谢刘煜先生在职期间为公司所做出的贡献。

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《独立董事关于公司有关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于召集召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

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 2012 年第一次临时股东大会，会议的有关事项安排如下：

1、会议召开时间

2012年8月30日（周四）下午15:00

2、股权登记日

2012年8月24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

现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议内容

（1）《关于股东回报规划事宜的论证报告》

（2）《章程修正案》（特别决议案）

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2012年第一次临时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十九次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2012年8月13日