

重庆博腾制药科技股份有限公司

2010 年年度股东大会会议决议

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2011 年 4 月 23 日上午 10:00 在重庆（长寿）化工园区精细化工一区公司会议室召开。本次股东大会的通知已于 2011 年 4 月 2 日向全体股东发出。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规及公司章程的规定。

参加股东大会的股东代表共 36 人，代表具有表决权的公司股份 9,675 万股，占公司有权表决权股份总数的 100%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次大会由公司董事会召集，由董事长居年丰主持，公司全体董事、监事、董事会秘书出席了会议，非担任董事、监事职务的高级管理人员列席了会议，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权：0 股

二、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权：0 股

三、审议通过了《2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权：0 股

四、审议通过了《2011 年度财务预算报告》

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权：0 股

五、审议通过了《2010 年度利润分配的预案》

结合公司实际，考虑到公司持续发展，扩大生产规模的资金需要，董事会建议公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

六、审议通过了《关于聘请2011年度审计机构》的议案

同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司负责本公司2011年度审计工作。审计费用总计不超过人民币50万元，包括对本公司全资子公司及控股子公司的审计费用。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

七、审议并通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》；

与会股东对《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》所列事项进行了逐项讨论和表决，表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

2、发行数量：

本次公开发行股票的数量为3,225万股。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

3、发行对象

符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》规定资格的询价对象和在深圳证券交易所开设股东帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

4、发行方式

采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

5、定价方式

通过向询价对象询价并结合当时市场情况确定发行价格，或中国证监会核准的其它方式来确定发行价格。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

6、募集资金用途

公司本次开发行人民币普通股（A股）募集的资金拟投资于以下项目：

- （1）新药服务外包基地研发中心建设项目
- （2）多功能GMP中试车间（109）建设项目
- （3）多功能医药中间体生产车间（110）建设项目
- （4）其他与主营业务相关的营运资金项目

若本次发行募集资金少于上述项目所需资金，缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

7、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

8、有效期

本次公开发行股票的议案需经公司股东大会审议通过后生效，有效期为公司股东大会通过之日起18个月。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

本次公开发行股票的方案还需取得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施，并最终由中国证券监督管理委员会核准的为准。

八、审议并通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》；

授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜，包括但不限于下列事项：

1、授权董事会根据现行法律、法规、规章、规范性文件及本次股东大会通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》全权负责公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的具体实施；

2、授权董事会签署、执行、修改、终止与本次公开发行股票并上市有关的各项法律文件。

3、授权董事会在法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求并根据实际情况，在本次发行前对本次发行的方案进行调整。

4、授权公司董事会决定并聘请参与本次公开发行股票及上市工作的中介机构，签署与本次公开发行股票及上市有关的一切协议和法律文件，包括但不限于保荐协议、聘用中介机构的协议等。

5、授权董事会全权回复中国证券监督管理委员会等相关政府部门的反馈意见；

6、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；根据市场情况对募集资金投资项目和金额作适当调整；根据募集资金项目的投资时机，在募集资金到位前可自筹资金先期投入，在募集资金到位后再以募集资金偿还自筹资金的投入。

7、授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款及办理变更登记、备案等相关事宜；

8、授权公司董事会办理其他与本次公开发行股票及有关的事宜；

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

九、审议并通过《公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

十、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润的分配方案的议案》

若本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案经中国证

券监督管理委员会核准并得以实施，则本次发行前滚存可供股东分配的利润由本次发行完成后的新老股东依其持股比例共享。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

十一、审议并通过了《重庆博腾制药科技股份有限公司章程（草案）》；

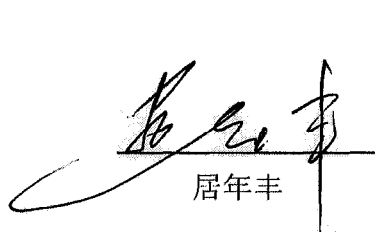
若本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，公司董事会将根据本次公开发行的具体情况对《重庆博腾制药科技股份有限公司章程（草案）》进行补充。

表决结果：同意：96,750,000 股 反对 0 股 弃权： 0 股

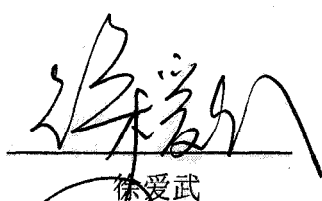
以下无正文

(此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司 2010 年年度股东大会会议决议》与会董事的签字页)

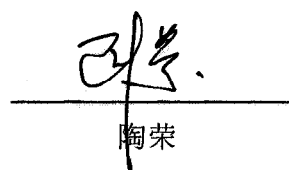
与会董事签名：



居年丰



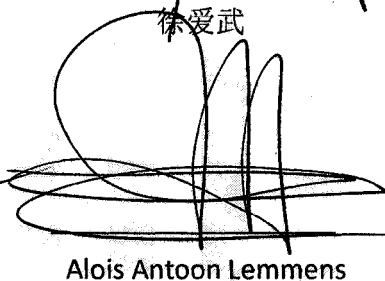
徐爱武



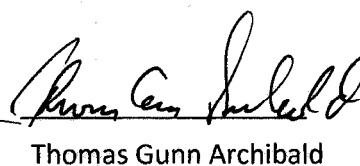
陶荣



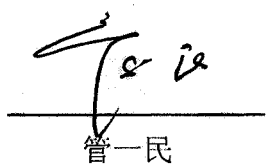
邵俊



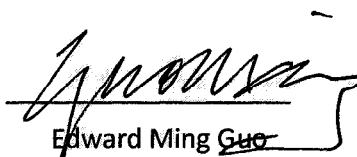
Alois Antoon Lemmens



Thomas Gunn Archibald



管一民



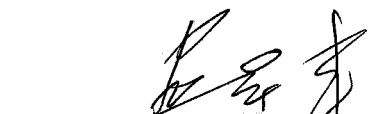
Edward Ming Guo



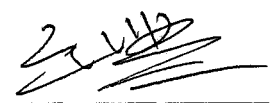
尤启冬

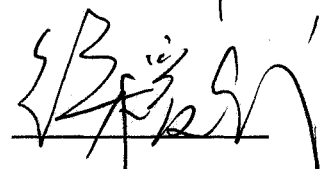
2011 年 4 月 23 日

(此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司 2010 年年度股东大会会议决议》与会股东的签字页)

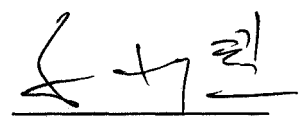

居年丰

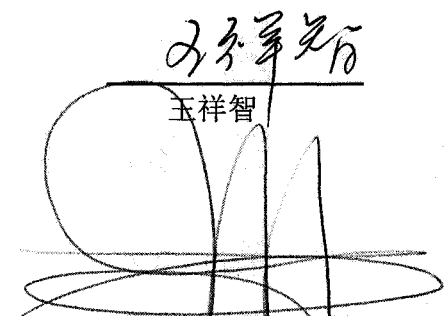

陶 荣

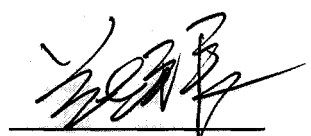

张和兵

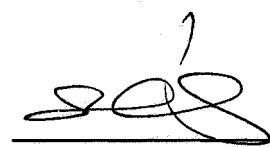

徐爱武

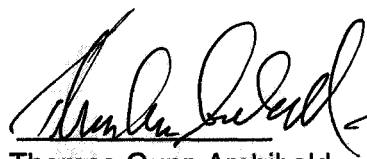

覃 军

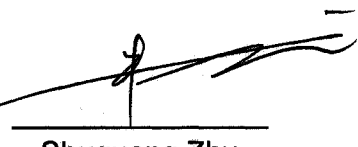

孙 健


Alois Antoon Lemmens


兰志银


Qing Shao


Thomas Gunn Archibald


Shuguang Zhu

For and on behalf of
DT Healthcare Investment Limited.

授权代表: 
DT Healthcare Investment Limited.....
Authorized Signature(s)

授权代表: 
重庆德同创业投资中心 (有限合伙)



授权代表: 
长三角创业投资企业

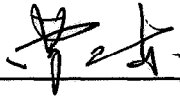


2011 年 4 月 23 日

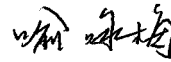
(此页无正文, 为《重庆博腾制药科技股份有限公司 2010 年年度股东大会会议决议》与会股东的签字页)



朱 坡



曹卫东



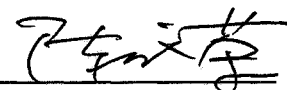
喻咏梅



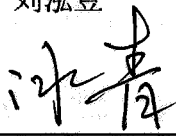
刘泓豆



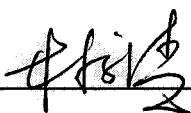
方传志



陈代荣



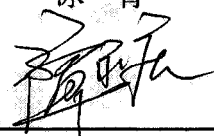
冰 青



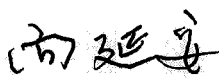
林文清



李 菁



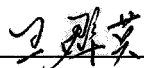
谭永庆



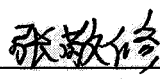
向延安



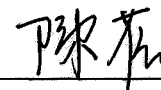
朱羽舒



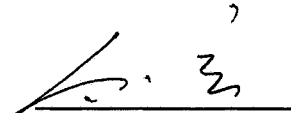
王群英



张敬修



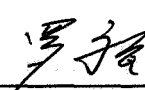
陈 蓓



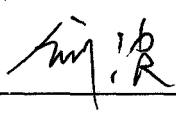
张金宝



江 兵



罗永强



俞 波



李 波



莫启壮

重庆博腾制药科技股份有限公司

2011 年 11 月 23 日

