

湖南千山制药机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2011年6月8日上午在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2011年6月2日以通讯与电子邮件相结合的方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相接合的方式通过了以下议案：

1、审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司经中国证券监督管理委员会核准，于2011年5月3日首次向社会公众发行人民币普通股1,700万股，并于2011年5月11日在深圳证券交易所创业板上市，公司的注册资本由5,000万元增至6,700万元，股份总数由5,000万股增至6,700万股。

根据公司2010年12月25日召开的2010年第一次临时股东大会决议第二条“审议通过关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案”的第5小条“依法办理公司本次发行完成后的工商变更登记手续”的议案，《湖南千山制药

机械股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《草案》”）修订内容如下：

（1）《草案》第三条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。

现修订为：公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，于2011年5月3日首次向社会公众发行人民币普通股1,700万股，并于2011年5月11日在深圳证券交易所上市。

（2）《草案》第六条：公司注册资本为人民币【】万元。

现修订为：公司注册资本为人民币6,700万元。

（3）《草案》第十六条：公司股份总数为【】万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

现修订为：公司股份总数为6,700万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后的《公司章程》全文将在中国证监会指定网站及公司网站披露。

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签订“募集资金三方监管协议”的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]588号《关于核准湖南千山制药机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司于2011年5月3日公开发行1,700万股，每股发行价为人民币29.3元。

截止2011年5月6日止，公司已收到募集资金总额498,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币33,418,000.00元，募集资金净额为464,682,000.00元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字[2011]第1026号验资报告。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《创业板上市公司规范运作指引》及《湖南千山制药机械股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司决定在长沙银行银德支行、华夏银行长沙分行营业部、上海浦东发展银行长沙韶山南路支行开设募集资金专项账户。

公司拟与保荐人华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签署《募集资金

三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》签署后将在中国证监会指定网站及公司网站公布。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

本议案内容详见公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，其公布在中国证监会指定网站及公司网站。

公司独立董事及保荐机构已对该议案的审议内容发表了明确的同意意见。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》

本议案内容详见公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的公告》，其公布在中国证监会指定网站及公司网站。

公司独立董事及保荐机构已对该议案的审议内容发表了明确的同意意见。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十次会议决议》
2. 《湖南千山制药机械股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》
3. 《独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》
4. 《华泰联合证券有限责任公司关于湖南千山制药机械股份有限公司以首次

公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况之核查意见》

5. 《湖南千山制药机械股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的公告》
6. 《独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的独立意见》
7. 《华泰联合证券有限责任公司关于湖南千山制药机械股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见》
8. 《湖南千山制药机械股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》

特此公告

湖南千山制药机械股份有限公司董事会

二〇一一年六月八日