

# 湖南千山制药机械股份有限公司

## 第三届董事会第五次会议决议

湖南千山制药机械股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2010 年 1 月 10 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘祥华先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市，发行的具体方案为：

- (1) 股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）；  
每股面值：人民币 1 元；  
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- (2) 发行股数：1,700 万股；  
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- (3) 发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，采用包括但不限于向询价对象初步询价的方式确定发行价格；  
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- (4) 发行方式：包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式；  
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- (5) 发行对象：符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；  
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)
- (6) 拟上市地：深圳证券交易所创业板；  
(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(7) 承销方式：余额包销

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(8) 决议有效期：本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

## 2. 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

为便利董事会操作首次公开发行股票相关事宜，提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜，包括但不限于：

- (1) 办理与募集资金项目相关事宜，签署相关文件；
- (2) 签署与本次发行上市有关的申报文件；
- (3) 与主承销商代表的承销团签署《承销协议》，与保荐机构签署《保荐协议》；
- (4) 根据中国证券监督管理委员会的相关规定和要求，与主承销商协商确定本次发行价格、发行数量和发行方式；
- (5) 依法办理公司本次发行完成后的工商变更登记手续；
- (6) 在本次发行决议有效期内，若首次发行新股等相关政策发生变化，则按照新施行的政策继续办理本次发行事宜；
- (7) 其他与本次发行上市有关的事宜；
- (8) 本授权自本议案于股东大会通过之日起 12 个月内有效。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

## 3. 审议通过关于募集资金用途及可行性的议案

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于下述项目，项目投资总额 13630.13 万元，若本次发行实际募集资金低于上述投资总额，公司将自筹解决；若有剩余，将用于补充流动资金。

为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将自筹资金投入项目的前期建设，待募集资金到位后，根据交

易所相关规定及程序，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

- (1) 年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目；  
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- (2) 年产 30 台全自动智能灯检机建设项目；  
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- (3) 制药装备高新技术研发中心建设项目。  
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

#### 4. 审议通过关于本次发行前滚存利润分配的议案

如果公司 2010 年 12 月 31 日前成功向社会公开发行股票，则公司截至 2009 年 12 月 31 日扣除 2009 年度利润分配后的滚存未分配利润，以及 2010 年 1 月 1 日起至本次公开发行股票前实现的可供分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 5. 审议通过关于《公司章程(草案)》的议案

《公司章程(草案)》经股东大会审议批准后，将在公司首次公开发行股票后生效。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 6. 审议通过关于《对外投资决策制度》的议案

《对外投资决策制度》经本次董事会通过并经股东大会决议通过之日起生效。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

#### 7. 审议通过关于《对外担保制度》的议案

《对外担保制度》经本次董事会通过并经股东大会决议通过之日起生效。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

8. 审议通过关于《关联交易决策制度》的议案

《关联交易决策制度》经本次董事会通过并经股东大会决议通过之日起生效。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

9. 审议通过关于《信息披露制度》的议案

《信息披露制度》自本次董事会会议审议通过后，并自公司股票首次公开发行完成并在证券交易所上市之日起实施。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

10. 审议通过关于《募集资金管理办法》的议案

《募集资金管理办法》自股东大会会议审议通过后，并自公司股票首次公开发行完成并在证券交易所上市之日起实施。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

11. 审议通过关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构的议案

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

12. 审议通过《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

13. 审议通过《关于 2009 年度总经理工作报告的议案》

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

14. 审议通过《关于 2009 年度财务决算报告的议案》

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

15. 审议通过《关于 2010 年度财务预算报告的议案》

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

16. 审议通过《关于 2009 年度利润分配的议案》

一致同意以 2009 年 12 月 31 日总股 50,000,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派送红利 1.50 元（含税）。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

17. 审议通过关于召开 2009 年年度股东大会的议案

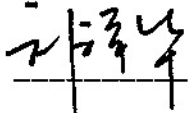
定于 2010 年 1 月 31 日召开 2009 年年度股东大会，以上各项议案中根据有关法律法规及公司章程规定，需经股东大会表决通过的，将提交 2009 年年度股东大会审议。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(以下无正文)

(本页无正文，为湖南千山制药机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议签字页)

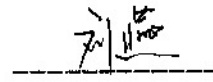
全体董事：



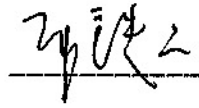
刘祥华



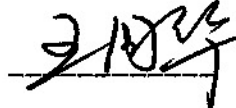
钟波



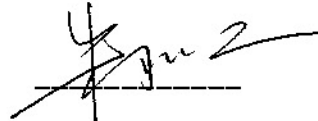
刘燕



邓铁山



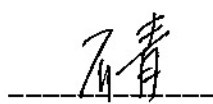
王国华



朱兆服



周大连



石青



杨春平

湖南千山制药机械股份有限公司董事会



2010年10月10日