

湖南千山制药机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2012年12月11日上午9：30点在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2012年12月5日以通讯方式发出。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，以现场与通讯相结合的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司的审计机构利安达会计师事务所有限责任公司北京总所被中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)吸收合并，为保持业务的延续性，公司拟聘用中瑞岳华为公司2012年度审计机构。本议案由董事会审计委员会提议，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将本议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议，并发表了明确的同意意见，详见公司披露于证监会指定信息披露网站的公告。

议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于变更公司审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于办理续贷浦发银行3000万元贷款的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司在上海浦东发展银行长沙分行的3000万元贷款即将到期，现拟归还后续贷该部分贷款3000万元，期限为一年，授权董事长签署相关合同。

3、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意增补王国华先生为公司战略委员会委员。

4、审议通过了《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于2012年12月27日上午9:30在长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司行政办公楼一楼会议室召开公司2012年第五次临时股东大会。详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于变更公司审计机构的独立意见》
- 3、《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知的公告》

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十一日