

湖南千山制药机械股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2012年12月21日16:00在公司行政办公楼一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15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《关于使用部分超募资金在德国成立子公司并收购德国R+E公司100%股权的议案》。

公司为了不断做大做强，增强综合竞争实力，拟使用超募资金410万欧元成立德国全资子公司湖南千山（欧洲）有限公司（以下简称“千山欧洲”，具体名称以实际注册为准），主要经营医疗/医药组装、包装设备的设计、制造和销售。公司将以千山欧洲作为收购主体，收购德国R+E Automationstechnik GmbH公司100%股权，收购完成后，千山欧洲将出资对R+E公司增资，用于其主业相关的运营资金。

本议案具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上披露的《关于使用部分超募资金成立德国子公司并收购德国R+E公司100%股权的公告》、《关于使用部分超募资金成立德国子公司并收购德国R+E公司100%股权的可行性报告》。公司独

立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于签订〈股份转让合同〉的议案》。

公司拟收购德国R+E Automationstechnik GmbH公司100%股权，收购价格为210万欧元，并且，如果R+E公司2013年净利润大于零，以2013年净利润的50%作为额外购买价格支付给股权转让方。本次交易拟以公司在德国成立的全资子公司千山欧洲作为实施收购的主体，就本次收购项目与交易对手方签订《股份转让合同》。

本议案具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上披露的《关于签订〈股份转让合同〉的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十四日