

**湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告**

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”、“千山药机”）第五届董事会第三十五次会议于2017年7月14日10:00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2017年7月7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，以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。

同意公司终止作为劣后级委托人及受益人出资16,500万元与光大兴陇信托有限责任公司成立“光大·千山并购基金集合资金信托计划”，并同意签署终止本次合作的相关协议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于终止投资设立产

业并购基金的公告》。

2、审议通过了《关于修订〈湖南千山制药机械股份有限公司章程〉的议案》。

公司于2017年6月2日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈湖南千山制药机械股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚未提交股东大会审议。现公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，对该次《公司章程》拟修订条款进行进一步修订完善。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。

3、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会拟于2017年7月31日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议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2017年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十四日