

深圳翰宇药业股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月16日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第一届监事会第十六次会议通知》。

2、2012年10月19日上午10：00时，公司第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼四楼会议室以现场会议方式召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事陶安进、曾少彬、杨春海现场出席。

4、本次会议由监事会主席陶安进先生主持；公司董事会秘书兼人力、行政副总裁全衡先生列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决方式参与会议表决。

5、本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2012年第三季度报告》全文及正文。

经审核，董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2012年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2012年第三季度

报告》全文及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2012年第三季度报告》正文。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名曾少彬先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经与公司主要股东商议，提名曾少彬先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司第一届监事会任期届满次日起算。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件

1、深圳翰宇药业股份有限公司《第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 监事会

2012年10月18日

附件一 曾少彬先生简历

曾少彬先生，1977年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾少彬先生现任深圳市宝安区福兴加油站总经理、深圳市翰宇创业投资有限公司董事、深圳市翰宇石化有限公司总经理、深圳市丰成投资有限公司总经理、政协深圳市宝安区委员会委员。现任本公司监事。

曾少彬先生现持有公司3.98%的股份，与曾少贵先生、曾少强先生为兄弟关系，是公司实际控制人之一。曾少彬先生还是公司内资法人股东深圳市丰成投资有限公司（以下简称“丰成投资”）的控股股东，通过丰成投资间接持有公司425.32万股即2.13%的股份。除前述关联关系外，曾少彬先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曾少彬先生符合《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关监事任职的资格和条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。