

深圳翰宇药业股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 深圳翰宇药业股份有限公司于2012年8月15日发出《深圳翰宇药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知》（详见指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>）。会议召开的基本情况如下：

会议召集人：公司董事会。

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间：2012年8月30日（周四）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年8月29日下午15:00至2012年8月30日下午15:00期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一楼会议室。

会议主持人：副董事长曾少强先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

2. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15名，代表股份总数107,608,333股，占公司股本总数的53.8042%。

出席现场会议的股东（或授权委托代表）9人，代表股份107,460,233股，占公司总股份的53.7301%；

通过网络投票的股东（或授权委托代表）6人，代表股份148,100股，占公司总股份的0.0740%。

3. 公司董事曾少强、袁建成、蔡磊、郭晋龙，监事陶安进、杨春海及高级管理人员袁建成、蔡磊、全衡，律师郭晓夏、张慧丽，保荐机构代表陈嘉琳等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票表决和网络记名投票表决相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

1、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》。

该议案表决结果为：同意107,608,333股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。决议通过。

2、审议通过《章程修正案》（特别决议）。

该议案表决结果为：同意107,608,333股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。决议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合（深圳）律师事务所郭晓夏、张慧丽两位律师全程见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件：

1. 深圳翰宇药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。
2. 君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2012年8月30日