

## 深圳翰宇药业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2015年5月19日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第十八次会议的通知。

本次会议于2015年5月22日上午10:00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、曾少强、全衡现场出席，公司董事袁建成、于秀峰、郭晋龙、王菊芳采用电话会议方式出席。

会议由公司董事长曾少贵先生主持，公司监事杨春海、曾少彬、朱宁，董事长助理费金海、证券助理陈志生、张晓明列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于就SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P. 签订认购协议的议案》。

国药海外股权投资基金(英文名：SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P.)由国药资本(英文名：SINOPHARM CAPITAL LIMITED)发起设立，投资策略聚焦于中国医药市场结构性变化，特别是并购重组趋势带来的市场机遇，利用产业资源，扶植优秀企业发展壮大，加速其业务在海外市场的资本化过程。业务聚焦三大市场机遇：推广型企业全国范围整合；香港已上市中小型医药类企业并购重组；海外新技术、新产品与中国巨大市场相结合。

翰宇药业全资子公司翰宇药业（香港）有限公司将与国药资本签订国药海外股权投资基金认购协议，作为有限合伙人，投资1,000万美元（折合人民币约6,200万元）认购国药海外股权投资基金。

同意：7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《深圳翰宇药业股份有限公司对外投资公告》。

## **2、审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。**

根据公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署的附条件生效的非公开发行股份认购协议，公司落实并补充了本次非公开发行股票预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事曾少贵、曾少强、袁建成、全衡回避本议案的表决。

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《深圳翰宇药业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

## **3、审议通过《关于取消原定于2015年6月1日召开的2015年第一次临时股东大会暨重新召集召开2015年第一次临时股东大会的议案》。**

根据公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署的附条件生效的非公开发行股份认购协议，公司落实并补充了本次非公开发行股票预案，形成了《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，并需提交股东大会审议，提请董事会取消原定于2015年6月1日召开的2015年第一次临时股东大会。

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会二届十七次会议及董事会二届十八次会议部分议案需提交股东大会审议、表决。现提请公司召开2015年第一次临时股东大会，会议的有关事项安排如下：

### 1、会议召开时间

2015年6月9日（周二）下午15:30

### 2、股权登记日

2015年6月2日（周二）

### 3、会议地点

深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室

#### 4、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

#### 5、会议内容

- (1) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- (2) 《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》
  - (一) 《发行股票的种类及面值》
  - (二) 《发行方式和发行时间》
  - (三) 《发行对象》
  - (四) 《发行股份的价格及定价原则》
  - (五) 《发行数量》
  - (六) 《限售期》
  - (七) 《本次非公开发行前滚存未分配利润处理》
  - (八) 《募集资金用途》
  - (九) 《股票上市地点》
  - (十) 《与本次发行相关决议的有效期》
- (3) 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
- (4) 《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
- (5) 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
- (6) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- (7) 《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
- (8) 《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
- (9) 《关于提请股东大会审议同意曾少贵先生、曾少强先生及曾少彬先生免于按照有关规定向全体股东发出全面要约的议案》
- (10) 《关于根据本次非公开发行实施结果修订公司章程的议案》
- (11) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- (12) 《关于〈深圳翰宇药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
- (13) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
- (14) 《深圳翰宇药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事曾少贵、曾少强、袁建成、全衡回避本议案的表决。

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《深圳翰宇药业股份有限公司关于取消2015年第一次临时股东大会的公告》、《深圳翰宇药业股份有限公司关于召集召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》。

### 三、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2015年5月22日