

深圳翰宇药业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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10月8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二十一次会议的通知。

本次会议于2015年10月10日上午9:30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，公司董事曾少强、全衡现场出席，公司董事曾少贵、袁建成、于秀峰、郭晋龙、王菊芳采用电话会议方式出席。

由于公司董事长曾少贵采用电话会议方式出席，本次会议由公司副董事长曾少强主持，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《关于投资参股上海健麾信息技术有限公司的议案》。

为进一步推进深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)慢病管理平台的建设与发展，深化公司在移动医疗产业尤其是医院药品处方信息及数据管理领域的布局，公司拟以自有及/或自筹资金8,400万元，以受让原有股东股权及认购增资的方式，投资上海健麾信息技术有限公司(以下简称“健麾信息”)。公司将根据健麾信息对其关联方韦乐海茨(上海)医药设备科技有限公司(以下简

称“韦乐海茨”）的股权收购整合等情况就本次投资与相关方进行分步交割。本次投资完成后，公司将持有健麾信息15%的股权。

健麾信息是国内著名医疗健康信息技术服务方案提供商，健麾信息长期致力于医院药房自动化整体解决方案的推广，目前已拥有近200家以大型三甲医院为主的客户。韦乐海茨旨在引进德国先进的医药自动化物流设备及生产技术，研发生产更适合中国国情的高端自动化药房设备。

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》。

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二十一次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2015年10月12日