

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2016年1月18日以电子邮件的形式发出，会议于2016年1月22日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李铿先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的议案》  
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》  
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于 2016 年度日常经营性关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事李锂、李坦、单宇回避表决。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于 2016 年度日常经营性关联交易预计的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。《公司独立董事关于 2016 年度日常经营性关联交易预计的事前认可意见》、《公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十三日