

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2017年2月17日以电子邮件的形式发出，会议于2017年2月23日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事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锂先生主持。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《关于聘请达静女士为公司审计部负责人的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

同意聘任达静女士为公司审计部负责人，任期与第三届董事会董事任期一致。达静女士的简历见附件。

2、审议通过了《关于向中行继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告》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三十三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《关于向招行继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保

的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向招行继续申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告》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三十三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)。

4、审议通过了《关于向建行申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向建行申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告》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三十三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)。

5、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》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)。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十四日

附件：达静女士简历

达静女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，国际注册内审师。1999年07月至2002年11月任职于阳东地产财务部，2002年11月至2007年08月任职于深南电路有限公司财务部，2007年08月至2009年06月任职于深圳市中显微电子有限公司财务部，2010年04月至2012年05月任职于中科院深圳先进技术研究院技术平台，2012年06月至2014年09月，任职于深圳市红树环境工程有限公司财务部，2014年10月入职本公司。

达静女士参与了公司第二期员工持股计划，目前员工持股计划尚未完成购买，其持有公司股票数量尚未最终确定，其与持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。