

湖南汉森制药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2013年4月22日以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2013年4月2日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名表决方式通过如下决议：

一、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《公司**2012年度总经理工作报告**》。

二、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《公司**2012年度董事会工作报告**》。

《公司**2012年度董事会工作报告**》详见《公司**2012年度报告**》“**第四节董事会报告**”部分。

公司独立董事蔡光先先生、刘仲华先生、赵德军先生、詹萍女士和刘纳新先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司**2012年度股东大会**上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见**2013年4月24日巨潮资讯网**（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司**2012年度股东大会**审议。

三、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《公司**2012**

年度财务决算报告》。

《公司 2012 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年实现净利润 81,459,377.72 元。因公司 2013 年度有相应投资规划，且考虑到募投项目即将投产需要资金周转，为保证公司正常的生产经营，满足公司 2013 年度投资规划的资金需求，公司 2012 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司提出的 2012 年度不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的相关规定。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年度报告及摘要》。

《公司 2012 年度报告》和《公司 2012 年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《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)。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

七、以**9**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《公司**2012**年度内部控制自我评价报告》。

《公司**2012**年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

八、以**9**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《公司**2013**年第一季度报告》。

《公司**2013**年第一季度报告》和《公司**2013**年第一季度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《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）。

九、以**8**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《关于公司**2013**年度日常关联交易的议案》，关联董事刘令安先生回避此项议案表决。

根据公司生产及募投项目的进展情况和安排，公司预计**2013**年度需向关联公司楚天科技股份有限公司采购募投项目建设所用的设备及公司现有设备维修的零配件，预计关联交易总金额不超过**500**万元。

公司《关于**2013**年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

十、以**9**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司**2013**年度审计机构的议案》。

中审亚太会计师事务所有限公司为公司**2012**年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司**2013**年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司**2012**年度股东大会表决。

十一、以**9**票赞成、**0**票反对、**0**票弃权的表决结果审议通过了《关于授权经理班子**2013**年度向银行申请贷款的议案》。

为有效地保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营效益。同意授权公司经理班子，在 2013 年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在 3 亿元以内。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会表决。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》。

为有效提高资金使用效率，合理的利用金融工具积极开创公司新的利润增长点，提升公司盈利水平，并积累资金运营及金融业务的管理经验，扩大企业品牌影响力，降低单一主业的经营风险，在省、市政府部门的大力支持下，同意公司作为主发起人，使用自有资金不超过 16,000 万元出资，汇同另外 2 位自然人股东，申请成立湖南汉森小额贷款有限公司（拟用名，具体以工商部门核准为准）。

《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金共计 3.41 亿元适时购买保本型理财产品，在额度范围内授权经理层具体组织实施并签署相关文件。

《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《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）。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会表决。

十四、以 **9 票赞成、0 票反对、0 票弃权**的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 **2012 年度股东大会的议案**》。

同意于 **2013 年 5 月 17 日（星期五）**召开公司 **2012 年度股东大会**，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 24 日