

## 湖南千山制药机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2011年12月14日下午二点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2011年12月8日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过现场表决与通讯表决相结合的方式，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于办理浦发银行3000万元贷款续贷的议案》

公司在上海浦东发展银行长沙分行的3000万元贷款即将到期，现拟归还后续贷该部分借款3000万元，期限为一年，授权董事长签署相关合同。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》；

随着公司经营规模的不断扩大，公司经营决策的难度会更大，经营管理的要求也随之提高，为更好地激励公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，维护全体股东利益，公司拟对董事、监事、高管的薪酬标准予以调整，具体调整情况如下：

姓名	职务	调整前薪酬	调整后薪酬
刘祥华	董事长、总经理	10000元/月	20000元/月
钟波	董事、常务副总经理	5600元/月	12000元/月
刘燕	董事、副总经理	5600元/月	12000元/月
邓铁山	董事	5600元/月	12000元/月
王国华	董事、副总经理	5600元/月	12000元/月
朱兆服	董事、董事会秘书	10000元/月	12000元/月
杨春平	独立董事	30000元/年	50000元/年
顾维军	独立董事	30000元/年	50000元/年
周仁仪	独立董事	30000元/年	50000元/年
郑国胜	监事会主席	5600元/月	12000元/月
彭勋德	监事	5600元/月	12000元/月
张小平	职工监事	职工岗位工资	职工岗位工资+10000元/年监事津贴
刘件民	职工监事	职工岗位工资	职工岗位工资+10000元/年监事津贴
刘华山	财务总监	5600元/月	12000元/月
王亚军	副总经理	5600元/月	12000元/月
ZHAO B. CHARLIE	副总经理	50万元/年	50万元/年

董事、监事、高级管理人员年终奖金将综合公司业绩，经董事会薪酬与考核委员会绩效考评后予以发放。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《湖南千山制药机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《湖南千山制药机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见中国证

监会指定信息披露网站。

4、审议通过了《湖南千山制药机械股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《湖南千山制药机械股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见中国证监会指定信息披露网站。

5、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届二次董事会相关事项的独立意见》
- 3、《湖南千山制药机械股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
- 4、《湖南千山制药机械股份有限公司重大信息内部报告制度》
- 5、《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》

特此公告

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月十四日