

湖南千山制药机械股份有限公司 二〇一一年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

一、会议召开和出席情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年11月7日（星期一）上午10:00在公司二楼会议室以现场投票表决的方式召开。会议通知已于2011年10月20日发出。出席本次会议的股东及股东代理人共计15名，代表所持股份总计31753556股，占公司股份总数的47.39%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘祥华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东审议了下列议案，并形成如下决议:

- (1) 审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举刘祥华先生、钟波先生、刘燕先生、邓铁山先生、王国华先生、朱兆服先生、杨春平先生、顾维军先生、周仁仪先生为公司第四届董事会董事，其中杨春平先生、顾维军先生、周仁仪先生为第四届董事会独立董事。第四届董事会

任期自本股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1) 选举刘祥华先生为公司第四届董事会非独立董事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

2) 选举钟波先生为公司第四届董事会非独立董事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

3) 选举刘燕先生为公司第四届董事会非独立董事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

4) 选举邓铁山先生为公司第四届董事会非独立董事。

经表决同意31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

5) 选举王国华先生为公司第四届董事会非独立董事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

6) 选举朱兆服先生为公司第四届董事会非独立董事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

7) 选举杨春平先生为公司第四届董事会独立董事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

8) 选举顾维军先生为公司第四届董事会独立董事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

9) 选举周仁仪先生为公司第四届董事会独立董事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

以上董事的简历详见公司于2011年10月22日刊登在中国证监会指定的信息披露网站

和公司网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。

本议案采用累积投票制的方式选举郑国胜先生、彭勋德先生、潘林先生为公司第四届监事会监事，与职工代表监事张小平先生、刘件民先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自本股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1) 选举郑国胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

2) 选举彭勋德先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

3) 选举潘林先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

经表决同意票31753556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%，表决结果为当选。

以上监事的简历详见公司于2011年10月22日刊登在中国证监会指定的信息披露网站和公司网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见书

上海通力律师事务所金圣雨律师到会见证本次股东大会并出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖南千山制药机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》

2、上海通力律师事务所《关于湖南千山制药机械股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月七日