

## 湖南千山制药机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2011年8月25日上午十点半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8月20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、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与上海远东制药机械有限公司签订〈合作框架协议〉的议案》。

为拓展业务，提升公司的市场竞争力，公司拟与上海远东制药机械有限公司（以下简称“上海远东”）共同出资，新设成立上海千山远东制药机械有限公司（暂定名，具体以工商核准名称为准，以下简称“新公司”）。

新公司注册地址为上海市宝山工业园区金勺路 200 号。新公司注册资本为人民币 6,000 万元，其中千山药机以现金出资 4,800 万元，占新公司注册资本的 80%；上海远东以宝山工业园区金勺路 200 号的土地及在建工程评估后作价出资，认缴出资额 1,200 万元，占新公司注册资本的 20%，不足部分以现金补足，超过

部分作为新公司对上海远东的负债。千山药机先认缴出资，新公司成立后，待上海远东对土地和在建工程评估并经审核后，作为第二期出资，将土地和在建工程过户到新公司名下。

新公司专注于玻璃安瓿联动生产线、冻干粉针生产自动线、冻干机的研发、设计、生产、销售、服务。

上海远东为国内知名的制药装备生产企业，能同时提供冻干粉针灌装线和真空冷冻干燥机。新公司设立后，上海远东同意将其在玻璃安瓿联动生产线、冻干粉针生产自动线、冻干机的相关专利、行业资质等转移到新公司。

本次合资设立新公司将充分发挥双方产品、品牌、技术、人才等优势，共同拓展业务，为千山药机带来新的利润增长点。

双方所签订协议的详细内容详见公司同日公告的《湖南千山制药机械股份有限公司关于签署合作框架协议的公告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于使用部分超募资金与上海远东制药机械有限公司共同出资设立新公司的议案》

公司为更好地拓展业务，提升公司的市场竞争力，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合自身的实际经营情况，使用超募资金中的 4,800 万元资金用于与上海远东制药机械有限公司共同投资设立新公司。新公司专注于玻璃安瓿联动生产线、冻干粉针生产自动线、冻干机的研发、设计、生产、销售、服务。

公司独立董事及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。

### **三、备查文件**

1、《第三届董事会第十二次会议决议》

2、湖南千山制药机械股份有限公司与上海远东制药机械有限公司签订的《合作框架协议》

**特此公告**

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二十五日