

湖南千山制药机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2011年7月27日晚上7点在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2011年7月22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，以现场表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于2011年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于内幕信息管理制度的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于内幕信息知情人登记制度的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于外部信息使用人管理制

度的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于媒体来访和投资者调研接待工作管理办法的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《湖南千山制药机械股份有限公司2011年半年度报告》
- 3、《湖南千山制药机械股份有限公司2011年半年度报告摘要》
- 4、《湖南千山制药机械股份有限公司2011年半年度财务报告》
- 5、《内幕信息管理制度》
- 6、《内幕信息知情人登记制度》
- 7、《外部信息使用人管理制度》
- 8、《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》

特此公告

湖南千山制药机械股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十九日