

湖南千山制药机械股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议

湖南千山制药机械股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 12 月 25 日在公司会议室召开。依照《公司法》及本公司章程的规定,本次会议已于 15 日前通知了全体股东。本次会议由刘祥华先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共有 27 名,代表有表决权股份数 5000 万股,占公司股本总额的 100%。会议审议了所有议案,并以投票方式一致通过以下决议:

1. 审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案

公司 2009 年年度股东大会审议通过了关于首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案,鉴于该次决议的有效期限即将到期,现对关于首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案进行逐项审议、表决。

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票,并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市,发行的具体方案为:

(1) 股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值:人民币 1 元;赞成 5000 万票,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

(2) 发行股数:1,700 万股;
赞成 5000 万票,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

(3) 发行价格:由公司与主承销商根据市场情况等因素,采用包括但不限于向询价对象初步询价的方式确定发行价格;
赞成 5000 万票,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

(4) 发行方式:包括但不限于采用网下向询价对象配售和网上向社会

公众投资者定价发行相结合的方式;

赞成 5000 万票, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(5) 发行对象: 符合资格条件的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

赞成 5000 万票, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(6) 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

赞成 5000 万票, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(7) 承销方式: 余额包销

赞成 5000 万票, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(8) 决议有效期: 本次发行决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

赞成 5000 万票, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2. 审议通过关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案
公司 2009 年年度股东大会审议通过了关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案, 鉴于该次决议的有效期即将到期, 现对该项议案进行审议、表决。

为便利董事会操作首次公开发行股票相关事宜, 同意授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜, 包括但不限于:

(1) 办理与募集资金项目相关事宜, 签署相关文件;

(2) 签署与本次发行上市有关的申报文件;

(3) 与主承销商代表的承销团签署《承销协议》, 与保荐机构签署《保

荐协议》；

- (4) 根据中国证券监督管理委员会的相关规定和要求,与主承销商协商确定本次发行价格、发行数量和发行方式;
- (5) 依法办理公司本次发行完成后的工商变更登记手续;
- (6) 在本次发行决议有效期内,若首次发行新股等相关政策发生变化,则按照新施行的政策继续办理本次发行事宜;
- (7) 其他与本次发行上市有关的事宜;
- (8) 本授权自本议案于股东大会通过之日起 12 个月内有效。

赞成 5000 万票,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

3. 审议通过关于募集资金用途及可行性的议案

同意公司首次公开发行股票所募集资金用于下述项目,本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于下述与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,若本次发行实际募集资金未达到项目所需金额,差额部分由公司自筹解决。

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位前,公司将自筹资金投入项目的前期建设,待募集资金到位后,根据交易所相关规定及程序,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(1) 年产 30 条塑料安瓿注射剂生产自动线建设项目;

赞成 5000 万票,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

(2) 年产 30 台全自动智能灯检机建设项目;

赞成 5000 万票,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

(3) 制药装备高新技术研发中心建设项目;

赞成 5000 万票,占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

(4) 其他与主营业务相关的营运资金。

赞成 5000 万票，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过关于本次发行前滚存利润分配的议案

同意本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照发行后的持股比例共享。

赞成 5000 万票，占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

(以下无正文)

湖南千山制药机械股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议 (签署页)

股东签字:

刘祥华 刘祥华

朱兆服 朱兆服

丁增霖 丁增霖

余芸春 余芸春

钟 波 钟波

刘 燕 刘燕

邓铁山 邓铁山

王国华 王国华

胡 坚 胡坚

周天烽 周天烽

郑国胜 郑国胜

彭勋德 彭勋德

黄盛秋 黄盛秋

潘 林 潘林

李三元 李三元

王 敏 王敏

杨龙顺 杨龙顺

张 旭 张旭

管新和 管新和

张 成 张成

刘芳喜 刘芳喜

王亚军 王亚军

詹 政 詹政

戚燕萍 戚燕萍

贺焕华 贺焕华

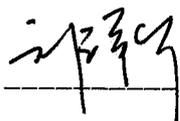
严 萍 严萍

张伶俐 张伶俐

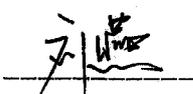


湖南千山制药机械股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议(签署页)

全体董事:



刘祥华



刘燕



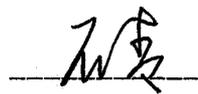
周大连



钟波



邓铁山



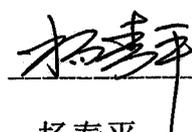
石青



王国华



朱兆服



杨春平

