

## 湖南千山制药机械股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2012年10月8日下午2：30点在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2012年9月29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8人，实到董事8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，以现场与通讯相结合的表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于增补董事的议案》

因原董事朱兆服先生因个人原因已辞去公司董事职务。经第四届董事会提名委员会提名付慧龙先生担任公司董事，任期与本届董事会相同。此次提名符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中关于董事选举的有关要求。付慧龙先生简历详见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司以超募资金6000万元设立全资子公司的议案》。

本议案具体内容详见证监会指定信息披露网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司关于使用超募资金6000万元设立全资子公司的公告》、《湖南千山制药机械股份有限公司年产8亿支一次性无菌真空采血管及8亿支采血针建设工程

可行性研究报告》。公司的保荐机构及独立董事已就此次超募资金的使用计划发表了明确的同意意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2012 年 11 月 1 日上午 9:30 在长沙经济技术开发区盼盼路 9 号湖南千山制药机械股份有限公司会议室召开公司 2012 年第三次临时股东大会。详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
- 3、《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知的公告》
- 4、《华泰联合证券有限责任公司关于湖南千山制药机械股份有限公司拟使用超募资金设立祁阳子公司的核查意见》

**特此公告**

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月九日

附件：

## 个人简历

**付慧龙先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，毕业于中南工业大学，大专学历。曾历任三一重工股份有限公司车间计划、车间调度、车间副主任；曾任深圳康佳集团泰隆模具分厂质检部副部长；曾任楚天科技股份有限公司销售部经理；曾任公司销售部片区经理、公司销售部副经理，现任公司国内业务部总经理。

截止目前，付慧龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。