

## 湖南汉森制药股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010年8月20日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，本次会议通知于2010年8月7日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《公司2010年半年度报告及其摘要》的议案。

监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司2010年半年度报告》和《湖南汉森制药股份有限公司2010年半年度报告摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案。

根据利安达会计师事务所有限责任公司于2010年7月22日出具的《关于湖南汉森制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，截至2010年5月30日，公司共投入口服液及胶囊生产线技术改造工程项目的资金5,602,020元，主要用于项目的建设工程。

会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹

资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,602,020 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于对《监事会议事规则》进行全面修订的议案。

本议案尚需提交 2010 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2010 年 8 月 23 日