

湖南汉森制药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董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。

一、特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2011 年 3 月 15 日上午 09：00
2. 召开方式：现场投票
3. 召开地点：公司二楼会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：公司董事长刘令安先生
6. 此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所刘中明律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7 人，代表有表决权股份 55,362,694 股，占公司表决权总股份的 74.81%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

- (一) 审议并通过了关于《公司董事会换届选举》的议案

本次股东大会以累积投票方式选举刘令安先生、陈水清先生、刘正清先生、何三星先生、刘厚尧先生、蔡光先先生、刘仲华先生、赵德军先生、詹萍女士为公司第二届董事，其中蔡光先先生、刘仲华先生、赵德军先生、詹萍女士为公司第二届独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

1. 选举刘令安先生为公司第二届董事会董事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

2. 选举陈水清先生为公司第二届董事会董事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

3. 选举刘正清先生为公司第二届董事会董事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

4. 选举何三星先生为公司第二届董事会董事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

5. 选举刘厚尧先生为公司第二届董事会董事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

6. 选举蔡光先先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

7. 选举刘仲华先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

8. 选举赵德军先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

9. 选举詹萍女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

（二）审议并通过了关于《公司监事会换届选举》的议案

本次股东大会以累积投票方式选举童雪兮女士、符人慧先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭春林先生共同组成公司第二届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

1. 选举童雪兮女士为公司第二届监事会监事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

2. 选举符人慧先生为公司第二届监事会监事

表决结果：55,362,694 票同意，占有效表决权股份总数的 100%。

(三) 审议并通过了关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案

表决结果：赞成股数 55,362,694 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

(四) 审议并通过了关于《公司更换审计机构》的议案

表决结果：赞成股数 55,362,694 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2. 律师姓名：刘中明

3. 结论性意见：“本所律师认为：公司 2011 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2011 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2011 年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

六、备查文件

1、湖南汉森制药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议。

2、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 16 日