

鹭燕（福建）药业股份有限公司 股东大会决议

一、会议召开和出席情况

鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（2012年第3次）会议于二〇一二年四月十二日在厦门市湖里区华泰路3号A幢四层会议室召开。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合《公司法》和公司章程的规定。出席本次股东大会会议的股东共44名（厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司、建银国际医疗产业股权投资有限公司、晋江市红桥创业投资有限公司、泉州市红桥创业投资有限公司、厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业、泉州丰泽红桥投资有限公司、朱明国、郑崇斌、张珺瑛、李卫阳、许其专、雷鸣、杨聪金、陈淑玲、陈春华、董晓刚、彭祖灿、李淑娟、吴美萍、朱建明、王晓宏、林琳、于锦、石小娥、冯刘元、王选民、邓发娟、陈湘荔、王其武、陈虹、吴金和、曾秋红、吴巧勤、许丽霞、李瑞忠、蔡梅楨、林丽珠、黄建坤、庄晋南、刘志梁、石进步、罗敦权、陈金龙）代表股份96,118,800股，占公司股份总数的100%。

会议由公司董事会召集，董事长吴金祥先生主持。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会出席会议的股东对提交本次会议的全部议案进行了审议，采取书面记名投票方式对议案进行了表决，审议及表决结果如下：

1、以逐项表决的方式审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》。

公司拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板

上市交易，具体方案如下：

(1) 发行股票种类：人民币普通股A股。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

(2) 股票面值：每股面值人民币1.00元。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

(3) 发行数量：不超过3,205万股（含3,205万股），最终发行数量以中国证监会核准为准。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开户的境内自然人、法人及其他投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

(5) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或届时中国证监会认可的其他方式。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

(6) 定价方式：通过向询价对象进行初步询价，由发行人与保荐机构根据初步询价结果共同协商确定发行价格或届时中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

(7) 发行与上市时间：中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所核准后，由董事会与相关监管机构协商确定；

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

(8) 上市地点：深圳证券交易所。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

(9) 有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

2、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

关于公司本次公开发行所募集资金的投向及使用安排，具体方案如下：

(1) 本次发行的募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
一、现代医药物流中心项目			
1	鹭燕厦门现代医药仓储中心	8,580	8,580
2	鹭燕医药物流园	15,250	15,250
	小计	23,830	23,830
二、零售连锁扩张项目			
	补充与公司经营相关的流动资金	-	-

(2) 在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将

通过银行贷款或其他途径解决。

(3) 募集资金存放于董事会决定的专项账户。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

3、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

若公司本次公开发行股票并上市的申请分别获得中国证监会和深圳证券交易所的核准，本次发行前滚存未分配利润余额由本次发行后的新老股东按本次发行后的股权比例共同享有。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

4、审议通过《关于〈鹭燕(福建)药业股份有限公司章程(草案)〉的议案》。

本次审议通过的《鹭燕(福建)药业股份有限公司章程(草案)》(见附件)自中国证监会核准本次发行且本次发行股票在深圳证券交易所中小企业板上市之日起生效。该《公司章程(草案)》生效之日起，现行公司章程自动失效。

表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

5、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行上市有关具体事宜的议案》。

股东大会授权公司董事会全权办理本次发行有关具体事宜，授权范围包括但不限于：

(1) 依据法律、行政法规及证券监督管理部门的有关规定和股东大会决议制定和具体实施本次发行上市方案；

(2) 按照股东大会审议通过的发行方案，根据中国证监会核准情况及证券市场确定发行时间、发行数量、发行方式、发行价格以及其他与本次发行上市有关的事项；

(3) 根据审批部门的规定或者要求以及证券市场的实际情况，对本次发行募集资金使用方案进行调整；

(4) 授权董事会批准并签署与本次发行上市有关的，包括在实施募集资金投资项目过程中的重大合同、协议和文件资料；

(5) 办理本次发行上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机关、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完善与本次发行上市相关的所有必要的文件(包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、中介服务协议、各种公告等)；

(6) 在本次发行完成后，办理本次公开发行股票在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

(7) 在本次发行上市后，根据具体发行情况修改《公司章程》的相关条款，并办理相关工商变更登记事宜；

(8) 在本次发行决议有效期内，若与本次发行有关法律、法规和政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外，对本次发行具体方案等作相应调整并继续本次发行事宜；

(9) 在法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》允许范围内，办理与本次发行有关的必须、恰当或合适的其他事

项；

上述授权自本次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。


表决结果，同意票 96,118,800 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数比例 100%。

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

（以下无正文）

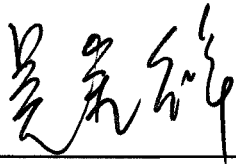
(本页无正文, 为签字页)

会议主持人: 吴金祥 (签字)



出席会议的董事:

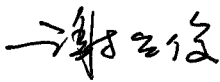
吴金祥 (签字)



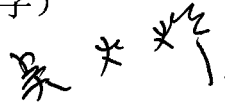
朱明国 (签字)



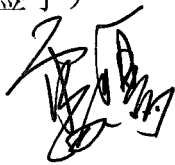
谢立俊 (签字)



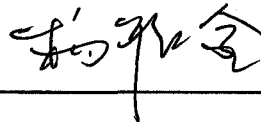
吴火炉 (签字)



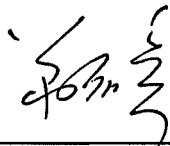
雷 鸣 (签字)



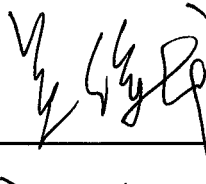
杨聪金 (签字)



翁君奕 (签字)



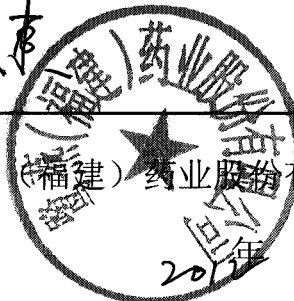
吴俊龙 (签字)



郭小东 (签字)



鹭燕 (福建) 药业股份有限公司



2012年 4月12日

(本页为签字页, 无正文)

鹭燕(福建)药业股份有限公司全体发起人盖章(签字/盖章):

厦门麦迪肯科技有限公司 (公章)

厦门三志科技有限公司 (公章)

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

截止文件签署日期公司其他各股东(签字/盖章)

建银国际医疗产业股权投资有限公司

法定代表人(签字):

晋江市红桥创业投资有限公司

法定代表人(签字):

泉州市红桥创业投资有限公司

法定代表人(签字):

厦门铭源红桥高科技创业投资有限公司

法定代表人(签字):

泉州丰泽红桥投资有限公司

法定代表人(签字):

自然人股东名单及签名(见附表)

附表：

鹭燕（福建）药业股份有限公司
截止文件签署日自然人股东名单及签名表

序号	姓名	身份证号码	签名
1	朱明国	35032219690912055X	
2	郑崇斌	350103195308120031	
3	张珺瑛	330302197203056221	
4	李卫阳	350600197010250033	
5	许其专	350211196201130010	
6	雷 鸣	35042419750204181X	
7	杨聪金	350322196901114841	
8	陈淑玲	350500196604197022	
9	陈春华	320902197110171512	
10	董晓刚	350102197401100433	
11	彭祖灿	352221196301140050	
12	李淑娟	371121197812172320	
13	吴美萍	350302196509280444	
14	朱建明	360103195409023830	
15	王晓宏	350500196810087027	
16	林 琳	350206197903254046	
17	于 锦	350525196508031329	
18	石小娥	350600194805281526	

序号	姓名	身份证号码	签名
19	冯刘元	350403196508201013	冯刘元
20	王选民	352201195404119019	王选民
21	邓发娟	350481197705054028	邓发娟
22	陈湘荔	350303197307010025	陈湘荔
23	王其武	352622196504020014	王其武
24	陈虹	130102196901211521	陈虹
25	吴金和	350321196505012636	吴金和
26	曾秋红	350582197703056021	曾秋红
27	吴巧勤	350202196807030026	吴巧勤
28	许丽霞	350524197611272524	许丽霞
29	李瑞忠	350600193309270014	李瑞忠
30	蔡梅楨	350221197008130024	蔡梅楨
31	林丽珠	350111195911180346	林丽珠
32	黄建坤	350582198101160010	黄建坤
33	庄晋南	350582199001160018	庄晋南
34	刘志梁	350525197707116215	刘志梁
35	石进步	410202198012061537	石进步
36	罗敦权	35262719621023131X	罗敦权
37	陈金龙	360102196404175817	陈金龙