

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2014年第3次临时会议（以下简称“本次股东大会”）于2014年4月9日以现场会议的方式召开。本次股东大会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。出席本次股东大会的股东共44名（即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、泉州丰泽红桥创业投资有限公司、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、蔡梅桢、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%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴金祥先生主持。

二、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东对提交本次股东大会相关议案进行了审议，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：

（一）逐项表决通过《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》。

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的比例为100%。

2.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的比例为100%。

3.发行股数：不超过3,205万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份），占本次发行后公司总股本的比例不低于25%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。

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的比例为100%。

4.公开发行新股与公司股东公开发售股份数量及调整机制。

公司本次公开发行股票主要用于筹集公司发展需要的资金。本次新股发行数量根据公司实际的资金需求合理确定。公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司各股东实际公开发售股份数量按下列方式确定：

各股东实际公开发售股份数量=各股东可公开发售股份的比例×全体股东实际公开发售股份总数，其中各股东可公开发售股份比例=各股东可公开发售股份数/各股东可公开发售股份数之和（各股东所

持股份未满 36 个月将不在该等公开发售股份之列）。公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司公开发售的股份合计不超过 550 万股，超过部分由其他股东按其届时可公开发售股份的比例公开发售；作为董事、监事、高级管理人员的股东公开发售的股份不得超过其各自原持有股份数量的 25%，超过部分由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和泉州市红桥创业投资有限公司按其可公开发售股份的比例公开发售，以确保同时符合以下条件：

（1）公司本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后公司总股本的 25%；

（2）根据公司盈利水平、可比公司估值水平以及本次募投项目所需募集资金净额等情况，预计发行新股数量的上限为 3205 万股；

（3）本次股东公开发售股份的数量不超过根据前述调整机制计算确认的股份数，本次股东公开发售股份数量的上限为 1500 万股；

（4）公司本次发行新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过本次公开发行股票数量的上限，即 3,205 万股。本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。

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的比例为 100%。

5.发行对象：符合资格或监管部门认可的境内自然人、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的比例为100%。

6.发行方式：向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发行相结合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的比例为 100%。

7.定价方式：通过向询价对象询价的方式，或通过公司与保荐机构自主协商直接定价等届时中国证监会认可的方式确定发行价格。

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的比例为 100%。

8.发行费用：公开发行的新股对应的承销费由发行人承担，在发行新股所募集资金中扣减；公司股东公开发售股份的承销费由公开发售股份的相应股东按其实际公开发售股份的比例各自承担，在相关转让价款中扣减。其他发行费用由发行人承担，在发行新股所募集资金中扣减。

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的比例为 100%。

9.发行与上市时间：中国证监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的比例为 100%。

10.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的比例为 100%。

11.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的比例为100%。

（二）审议通过《关于新增首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

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的比例为100%。

（三）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》。

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的比例为100%。

（四）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》。

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的比例为100%。

（五）审议通过《关于公司稳定股价预案的议案》。

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的比例为100%。

（六）审议通过《关于公司股东分红回报规划的议案》。

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的比例为100%。

（七）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》。

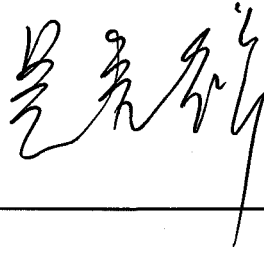
表决结果：同意票96,118,800股、反对票0股、弃权票0股，同意股份数占出席本次会议有效表决权总股数的比例为100%。

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和公司章程的规定，本次股东大会的决议是合法、有效的。

（以下无正文）

(本页无正文，为股东大会决议的签字页)

会议主持人：吴金祥（签字）

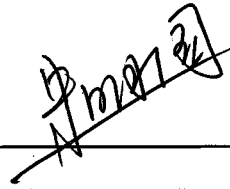


出席会议的董事：

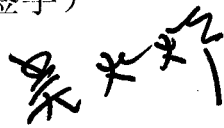
吴金祥（签字）



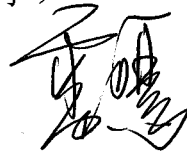
朱明国（签字）



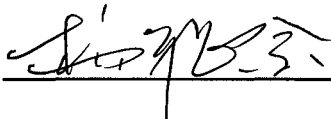
吴火炉（签字）



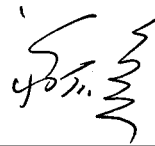
雷 鸣（签字）



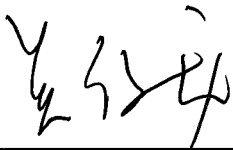
杨聪金（签字）



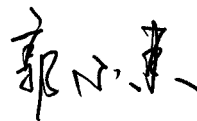
翁君奕（签字）



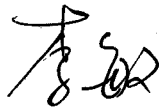
吴俊龙（签字）



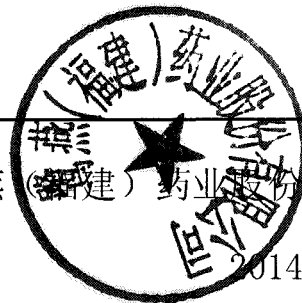
郭小东（签字）



李敏（签字）



鹭燕（福建）药业股份有限公司



2014年4月9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:

厦门麦迪普科技有限公司(公章)

厦门五态科技有限公司(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):

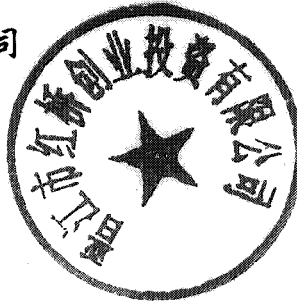
Handwritten signature of the representative of Jianyin International Medical Industry Equity Investment Co., Ltd.



晋江市红桥创业投资有限公司

法定代表人(签字):

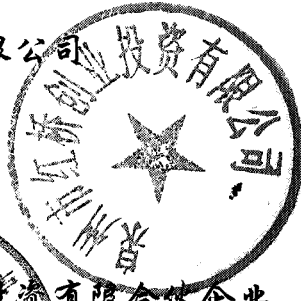
Handwritten signature of the representative of Jinjiang Hongqiao Venture Capital Co., Ltd.



泉州市红桥创业投资有限公司

法定代表人(签字):

Handwritten signature of the representative of Quanzhou Hongqiao Venture Capital Co., Ltd.



厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业

法定代表人(签字):



泉州丰泽红桥创业投资有限公司

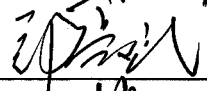
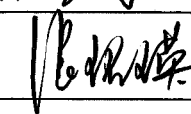
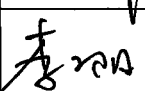
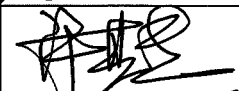

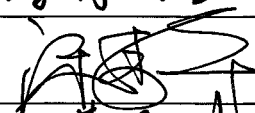
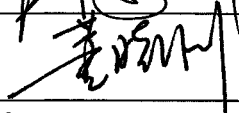
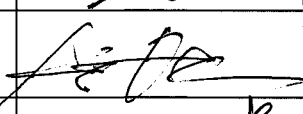
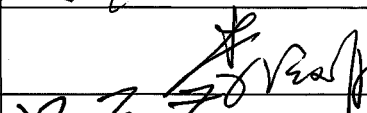
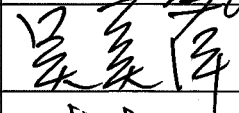
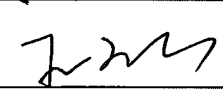
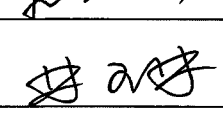
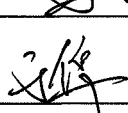
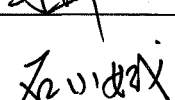
法定代表人(签字):



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	

鹭燕（福建）药业股份有限公司

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	蔡梅桢	350221197008130024	蔡梅桢
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