

**亚宝药业集团股份有限公司  
第五届董事会第九次会议决议公告  
暨召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2012 年 10 月 30 日在公司总部会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事刘俊彦因公出差委托独立董事陈枫代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2012 年第三季度报告全文及正文；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于修改公司章程的议案；

鉴于公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行了 5904.8 万股人民币普通股(A 股)，股本由 63295.2 万股增加至 69200 万股，注册资本由人民币 63295.2 万元增加为 69200 万元，故对公司章程中相应条款及内容作如下修改：

（一）章程第六条原为：“公司注册资本为人民币 63295.2 万元。”

现改为：“公司注册资本为人民币69200万元。”

（二）章程第十九条原为：“公司股份总数为63295.2万，公司的股本结构为：普通股63295.2万股。”

现改为：“公司股份总数为 69200 万，公司的股本结构为：普通股 69200 万股。”

根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于调减募集资金投资项目的议案；

同意公司调减募集资金投资项目，调减后的募集资金投资项目为：

序号	项目名称	项目投资总额 (元)	募集资金 拟投入额(元)
1	红花注射液生产全过程质量控制技术研究及产业化应用示范项目	91,640,000	86,640,000
2	固体制剂药用塑料瓶 cGMP 生产线建设项目	204,790,000	158,839,800
3	补充流动资金	101,303,480	101,303,480
合 计		397,733,480	346,783,280

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于调减募集资金投资项目的公告》。

四、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案；

同意将公司2012年度审计机构改聘为致同会计师事务所。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于改聘会计师事务所的公告》。

五、审议通过了关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：亚宝药业集团股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2012 年 11 月 20 日（星期二）上午 9:00

3、会议召开地点：亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业大道 1 号）。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。

（二）会议审议事项

1、审议《关于调减募集资金投资项目的议案》；

2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

以上两项议案经公司五届九次董事会审议通过。

（三）出席人员资格

1、2012 年 11 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海

分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

(四) 会议登记办法

1、登记时间：2012年11月19日9:00-16:00

2、登记办法

A、法人股东法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖法人单位公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记；

B、个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、被委托人身份证进行登记；

C、异地股东可采用信函或传真方式进行登记（出席会议时应提交上述证明原件）。

3、登记地点：亚宝药业集团股份有限公司证券部。

(五) 公司地址及联系方式

地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号

邮编：044602

联系人：杨英康

联系电话：0359-3388071

传真：0359-3388076

(六) 其他事项：会期半天，与会股东交通与食宿费自理。

特此公告。

附：授权委托书样本

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2012年10月31日

附件：

### 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本人出席亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 1： 同意      反对      弃权

议案 2： 同意      反对      弃权

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

持股数量：

委托有效期限：

股东帐号：

授权日期：    年    月    日

注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。