

河南太龙药业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2013 年 7 月 25 日通知全体董事，于 2013 年 8 月 5 日上午 8 时在公司一楼会议室召开，应到董事九名，实到董事七名（董事长赵庆新、独立董事宋全启因在外地出差采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案：

1、审议通过《增加公司注册资本、实收资本》的议案；

鉴于公司非公开发行股票的申请已于 2013 年 2 月 22 日获得中国证监会证监许可[2013]184 号文批准，募集资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验到位，非公开发行新增股份 84,210,526 股已于 2013 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，同意公司增加注册资本人民币 84,210,526 元，增资后，公司注册资本由原人民币 412,398,386 元(股数 412,398,386 股)变更为人民币 496,608,912 元（股数 496,608,912 股）。

2、审议通过《募集资金管理办法（修订稿）》的议案；

3、审议通过《公司申请发行短期融资券》的议案；

2011 年 4 月 7 日经公司第五届董事会第三次会议审议并报请公司 2010 年年度股东大会审议通过的与上海浦东发展银行股份有限公司

司开展短期融资券的业务不再执行，现根据公司发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，同意公司向中国银行股份有限公司申请发行总额度不超过 2 亿元的短期融资券。

4、审议通过《关于调整董事会成员人数》的议案；

为优化治理结构，提高工作效率，拟将董事会成员由原来的 9 名调整为 7 名。

5、审议通过《选举第六届董事会成员》的议案；

第五届董事会任期至 2013 年 8 月 30 日届满，根据公司新的董事会人数，本次会议提名李景亮、李辉、罗剑超、赵健朝四人为第六届董事会董事候选人；提名尹效华、宋全启、周正国为公司独立董事候选人。并提请 2013 年第一次临时股东大会审议。董事任期为三年。

独立董事任职资格还需经上海证券交易所审核。

6、审议通过《公司章程修正案》的议案；

公司非公开发行新增股份 84,210,526 股已于 2013 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司股本发生了变动，根据《公司法》的相关规定，决定将《公司章程》“第六条：公司注册资本为人民币 41239.8386 万元、实收资本为 41239.8386 万元。”修改为“第六条：公司注册资本为人民币 49660.8912 万元、实收资本为 49660.8912 万元。”；将《公司章程》“第十九条：公司股份总数为 41239.8386 万股，全部为普通股。”修改为“第十九条：公司股份总数为 49660.8912 万股，全部为普通股。”；将“第一百零六条：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。”

修改为“第一百零六条：董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。”。

7、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会》的议案。

根据相关规定，上述 1—6 项议案需经股东大会审议通过后生效，公司董事会提议于 2013 年 8 月 21 日上午 9 点 30 分在公司一楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体召开股东大会的详细资料，请关注本公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2013 年 8 月 5 日

附件：

李景亮：男，1969 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理。

现任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司董事、副董事长。

李 辉：男，1972 年 5 月出生，工商管理硕士。曾任本公司财务部经理、计审部经理、证券部经理、董事会秘书、常务副总经理。现任本公司董事、总经理。

罗剑超：男，1973 年 3 月出生，工商管理硕士。曾任本公司证券部经理、董事会秘书、行政部经理等职。现任本公司副总经理、董事会秘书。

赵健朝：男，1985 年 8 月出生，工商管理硕士。曾任河南太新龙医药有限公司总经理助理，河南太龙药业股份有限公司市场部部长。现任郑州众生实业集团有限公司副总经理。

尹效华：男，1953 年 11 月出生，本科，注册会计师。曾任郑州大学商学院副院长。现在郑州大学商学院任教，兼任河南华英农业发展股份有限公司、中原环保股份有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

周正国：男，1963 年 3 月出生，本科。曾任河南省开祥电力实业股份有限公司投资发展部副经理。现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、本公司董事。

宋全启：男，1964 年 11 月出生，经济学博士。曾任河南万国咨询开

发公司总经理。现任上海博宁财务顾问有限公司总经理，林州重机集团股份有限公司副董事长，中煤国际租赁有限公司董事长，本公司独立董事。