

## 河北常山生化药业股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示:

1. 本次会议无否决或修改提案的情况
2. 本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开

### 一、会议召开和出席情况

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日下午2:30在北京金色夏日商务酒店召开。本次会议通知已于2012年8月3日在中国证监会指定信息披露网站公告，本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共13人，代表股份128,678,319股，占股份公司股份总数183,345,000股的70.1837%，其中：参加现场会议的股东及授权代表共7人，代表股份128,580,140股，占公司总股本的70.1302%；参加网络投票的股东及授权代表共6人，代表股份98,179股，占公司总股本的0.0535%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司总股份的0%。董事长高树华先生主持本次会议。公司有关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## 二、议案的审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场投票、网络投票和委托独立董事投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

### （一）审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2012年6月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《章程修正案》。

表决结果：赞成 128,593,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9340%；反对 64,340 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0500%；弃权 20,639 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0160%，表决通过。

### （二）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2012年8月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《章程修正案》。

表决结果：赞成 128,593,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9340%；反对 64,340 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0500%；弃权 20,639 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0160%，表决通过。

### （三）逐项审议《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

公司股东高树华先生与本次限制性股票激励计划之激励对象存在关联关系，对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2012年8月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

#### （1）激励对象的确定依据和范围

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 64,340 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0937%；弃权 20,639 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0300%；回避 59,976,000 股，表决通过。

#### （2）限制性股票来源、种类和总量

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 64,340 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0937%；弃权 20,639 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0300%；回避 59,976,000 股，表决通过。

#### （3）激励对象获授的限制性股票分配情况

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 37,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0541%；弃权 47,839 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0696%；回避 59,976,000 股，表决通过。

（4）限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 37,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0541%；弃权 47,839 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0696%；回避 59,976,000 股，表决通过。

#### （5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 84,979 股，占出席会议股东所持表决权的 0.1237%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；回避 59,976,000 股，表决通过。

#### （6）限制性股票的获授和解锁条件

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 37,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0541%；弃权 47,839 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0696%；回避 59,976,000 股，表决通过。

#### （7）限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 37,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0541%；弃权 47,839 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0696%；回避 59,976,000 股，表决通过。

#### （8）限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 37,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0541%；弃权 47,839 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0696%；回避 59,976,000 股，表决通过。

(9) 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 37,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0541%；弃权 47,839 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0696%；回避 59,976,000 股，表决通过。

(10) 公司与激励对象各自的权利与义务

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 37,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0541%；弃权 47,839 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0696%；回避 59,976,000 股，表决通过。

(11) 限制性股票激励计划的变更和终止

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 37,140 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0541%；弃权 47,839 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0696%；回避 59,976,000 股，表决通过。

(12) 回购注销的原则

表决结果：赞成 68,617,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.8763%；反对 64,340 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0937%；弃权 20,639 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0300%；回避 59,976,000 股，表决通过。

**(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

具体内容详见公司于 2012 年 6 月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》。

表决结果：赞成 128,593,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9340%；反对 64,340 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0500%；弃权 20,639 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0160%，表决通过。

### （五）审议《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》

具体内容详见公司于 2012 年 8 月 2 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《限制性股票激励计划实施考核办法》。

表决结果：赞成 128,593,340 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9340%；反对 64,340 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0500%；弃权 20,639 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0160%，表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所接受委托，指派张清伟律师、殷长龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1.河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议
- 2.北京国枫凯文律师事务所关于河北常山生化药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十日