

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司于 2010 年 8 月 17 日以现场会议的方式召开了第一届董事会第十六次会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要的议案》；

会议审议并通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要的议案》，公司 2010 年半年度报告及公司 2010 年 1-6 月财务报告详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；公司 2010 年半年度报告摘要刊登于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《公司拟设立上海分公司的议案》；

会议审议并通过了《公司拟设立上海分公司的议案》，公司将于上海设立非独立核算分公司，不具有独立法人资格。分公司名称为哈尔滨誉衡药业股份有限公司上海分公司，主要负责公司产品在华东地区的推广，分公司负责人为杨红冰先生。授权曾强先生（身份证号：61010219680515121X）代表公司办理分公司设立事宜。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于公司有偿续租实际控制人所属房产的议案》；

会议审议并通过了《关于公司有偿续租实际控制人所属房产的议案》，鉴于公司与朱吉满、白莉惠夫妇之间于2009年3月1日签署的《房屋租赁合同》，公司向朱吉满、白莉惠夫妇有偿租赁位于北京市朝阳区北苑路170号E座1203、1205、1206、1207、1208室合计500平方米的房屋有偿用作经营办公场所的租赁期限已经届满，公司为经营办公之目的仍拟续租上述房产。上述租赁构成公司与实际控制人朱吉满、白莉惠夫妇之间的关联交易，为确保双方之间的关联交易的公允性，双方经协商一致，租金价格按市场价格确定每月人民币壹万伍仟元整，租赁期限自原合同届满之日起至2010年12月31日止。同时授权董事杨红冰先生与实际控制人朱吉满、白莉惠夫妇签署上述房产租赁协议。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事朱吉满先生对该项议案回避表决。

四、审议并通过了《关于〈加强上市公司治理专项活动自查事项报告及整改计划〉的议案》；

会议审议并通过了《关于〈加强上市公司治理专项活动自查事项报告及整改计划〉的议案》，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、黑龙江证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件要求，公司严格依照相关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度开展了自查工作，自查情况报告刊登于指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于制定公司〈分公司、子公司管理制度〉的议案》

会议审议并通过了《关于制定公司〈分公司、子公司管理制度〉的议案》，《分公司、子公司管理制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会

2010 年 8 月 19 日