

## 湖南汉森制药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年10月27日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2015年10月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名表决方式通过如下决议：

一、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《公司**2015年第三季度报告**》。

《湖南汉森制药股份有限公司2015年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《湖南汉森制药股份有限公司2015年第三季度报告全文》详见2015年10月29日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果审议通过了《公司非公开发行股票继续停牌的议案》。

2015年7月24日，公司因筹划非公开发行股票事项向深圳证券交易所申请公司股票于2015年7月27日开市起停牌。因本次非公开发行股票拟投资项目相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动对投资者利益造成损害，根据项目推进工作安排，公司预计将于2015年12月

31 日前公告本次非公开发行股票方案并申请复牌。

《湖南汉森制药股份有限公司关于非公开发行股票延期复牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2015 年 11 月 16 日（星期一）召开公司 2015 年第一次临时股东大会，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 29 日