

楚天科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

楚天科技股份有限公司（以下亦可简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2011年1月29日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司2010年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2010年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会表决。

四、审议通过了《关于公司2010年度财务报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司2010年度财务决算工作报告及2011年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于公司现代制药装备技术改造项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于公司现代制药装备研发中心建设项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

十、审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案》

公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并申请在证券交易所创业板上市交易。根据中国证监会的审核要求，董事会对本议案的七项条款进行了逐项表决，表决情况如下：

1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、发行数量：2200 万股，每股面值人民币 1 元，并经中国证监会核准后确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、价格区间或定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、拟上市地：深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、本次发行 A 股决议的有效期：经股东大会批准之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理以下与本次上市相关的具体事宜：

1、遵照有关规定并结合市场情况，与主承销商充分协商，在暂定公开发行 A 股 2200 万股的基础上适当调整向社会公众发行股票的具体数额，适当调整发行方式，并决定最终发行价格。

2、签署本次发行募集资金过程中的重大合同。

3、向证监会及有关政府部门提出本次发行申请，并向证监会申报本次发行的正式材料，签署与批准本次发行有关的合同、招股说明书等各项文件。

4、如获得证监会核准发行，授权董事会在本次发行后，因股本变动等事宜而修改公司章程相应条款，并办理注册资本变更及公司章程修订等事

宜的工商变更登记手续。

5、如获得证监会核准发行，按照证监会的要求，在指定的报刊与网站上发布招股说明书、上市公告书等，并在证监会指定的证券交易所申请上市并提供齐备的申请资料。

6、办理与本次发行有关的其他事项。

7、本次发行授权自股东大会批准之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

十二、审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股募集资金用于现代制药装备技术改造项目方案的议案》

同意本次发行募集资金用于“现代制药装备技术改造项目”。该项目拟投入资金 20000 万元人民币，其中固定资产投资 18800 万元人民币，铺底流动资金 1200 万元人民币。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，公司将根据实际募集资金净额，不足部分由公司自筹解决。

若因经营需要或市场竞争等因素导致募集资金投向该项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

十三、审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股募集资金用于现代制药装备研发中心建设项目方案的议案》

同意本次发行募集资金用于“现代制药装备研发中心建设项目”。该

项目拟投入资金 4997 万元人民币。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于或用于“现代制药装备研发中心建设项目”后剩余的资金少于该项目对募集资金需求，不足部分由公司自筹解决。

若因经营需要或市场竞争等因素导致募集资金投向该项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

十四、审议通过了《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方案的议案》

同意公司本次发行前的滚存利润由本次发行后的公司新老股东共享。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

十五、审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》

同意由董事会选择适当银行，设立公司的募集资金专项存储账户，并与银行及保荐机构签订相关协议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

十七、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司投资者关系管理制度〉

的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司投资者权益保护制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于拟上市适用的〈公司章程（草案）〉议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会表决。

二十二、审议通过了《关于对公司近三年关联交易予以确认的议案》。

全体董事对公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度的关联交易进行了表决。各项关联交易均经无关联关系的董事过半数通过。

1) 股东唐岳、曾凡云、阳文录、刘振、周飞跃、李刚对公司借款的反担保的关联交易。

表决结果：非关联董事同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃因涉及关联关系回避表决，其他非关联董事对该交易议案进行表决。

2) 公司与长沙楚天包装机械有限公司专利权、股权转让等关联交易

表决结果：非关联董事同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃因涉及关联关系回避表决，其他非关联董事对该交易议案进行表决。

3) 公司与长沙原驰自控工程有限公司发生的关联交易

表决结果：非关联董事同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事曾凡云因涉及关联关系回避表决，其他非关联董事对该交易议案进行表决。

二十三、审议通过了《关于提请公司召开 2010 年度股东大会会议的议案》

公司拟定于 2011 年 2 月 19 日在公司会议室召开 2010 年度股东大会会议，审议以下议案：

- 1、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》。
- 2、《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》。
- 3、《关于公司 2010 年度独立董事述职报告的议案》
- 4、《关于公司 2010 年度财务报告的议案》
- 5、《关于公司 2010 年度财务决算工作报告及 2011 年财务预算报告的议案》。
- 6、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》。
- 7、《关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》
- 8、《关于公司现代制药装备技术改造项目可行性研究报告的议案》。
- 9、《关于公司现代制药装备研发中心建设项目可行性研究报告的议案》。
- 10、《关于公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案的议案》。
- 11、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并

在创业板上市有关事宜的议案》。

12、《关于公司首次公开发行 A 股募集资金用于现代制药装备技术改造项目方案的议案》。

13、《关于公司首次公开发行 A 股募集资金用于现代制药装备研发中心建设项目方案的议案》。

14、《关于公司本次发行 A 股前滚存利润分配方案的议案》。

15、《关于<楚天科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

16、《关于拟上市适用的<公司章程（草案）>议案》。

17、《关于对公司近三年关联交易予以确认的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（下一页为董事签字页）

(此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
签字页)

董事签名 (共 9 名董事):

唐 岳: 唐岳

曾凡云: 曾凡云

阳文录: 阳文录

周飞跃: 周飞跃

刘令安: 刘令安

柳思维 (独立董事): 柳思维

叶大进 (独立董事): 叶大进

程贤权 (独立董事): 程贤权

赵德军 (独立董事): 赵德军

楚天科技股份有限公司
(盖章)
2011年1月29日

楚天科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

楚天科技股份有限公司(以下亦可简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2012年1月31日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定,公司监事列席会议。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持,本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行A股并在创业板上市方案和授权董事会全权处理上市有关事宜等相关决议有效期限的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

同意对公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行A股并在创业板上市方案的议案》中上市决议的有效期限延长一年,即有效期至2013年2月19日。

同意对公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行A股并在创业板上市有关事宜的议案》中有关董事会授权的有效期限延长一年,即有效期至2013年2月19日。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会表决。

四、审议通过了《关于向湖南汉森制药股份有限公司销售产品的议案》

同意公司向关联方湖南汉森制药股份有限公司出售机器设备。独立董事已对该项交易予以认可。关联董事予以回避表决。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于提请公司召开 2012 年第一次临时股东大会会议的议案》

公司拟定于 2012 年 2 月 18 日在公司会议室召开 2012 年第一次临时股东大会会议，
审议以下议案：

- 1、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》。
- 2、《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》
- 3、《关于延长公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案和授权董事会全权处理上市有关事宜等相关决议有效期限的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（下一页为董事签字页）

(此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》签字页)

董事签名 (共9名董事):

唐 岳 唐岳

曾凡云 曾凡云

阳文录 阳文录

周飞跃 周飞跃

刘令安 刘令安

曲 凯 曲凯

叶大进 叶大进

程贤权 程贤权

赵德军 赵德军



楚天科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议

楚天科技股份有限公司(以下亦可简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2013年1月7日在公司会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定,公司监事列席会议。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持,本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行A股并在创业板上市方案和授权董事会全权处理上市有关事宜等相关决议有效期限的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

会议审议通过了该议案,同意对公司2010年度股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行A股并在创业板上市方案的议案》中上市决议的有效期限和《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行A股并在创业板上市有关事宜的议案》中有关董事会授权的有效期限,在2012年第一次临时股东大会延期的基础上,再次延期至2014年2月19日。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会表决。

三、《关于公司与南岳生物制药有限公司签署抗生素瓶洗烘灌封联动线和真空冷冻干燥机销售合同的议案》

关联董事刘令安先生回避表决

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过了《关于提请公司召开2013年第一次临时股东大会会议的议案》

公司拟定于2013年1月23日在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会会议,审议以下议案:

1、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

2、《关于延长公司申请首次公开发行A股并在创业板上市方案和授权董事会全权处

理上市有关事宜等相关决议有效期限的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（下一页为董事签字页）

(此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》签字页)

董事签名 (共 9 名董事):

唐 岳 唐岳

曾凡云 曾凡云

周飞跃 周飞跃

叶大进 叶大进

赵德军 赵德军

刘令安 刘令安

阳文录 阳文录

曲 凯 曲凯

程贤权 程贤权

楚天科技股份有限公司

(盖章)

2015年1月7日

楚天科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

楚天科技股份有限公司（以下亦可简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2013 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改〈公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案〉的议案》

公司拟向中国证监会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并申请在证券交易所创业板上市交易。根据中国证监会的审核要求，董事会对本议案进行了逐项表决，表决情况如下：

1、发行股票种类：A 股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、发行数量：不超过 2200 万股，每股面值 1 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、公司预计发行新股数量：新股发行数量=[本次发行募投项目所需资金+发行上市费用 3000 万元] / 发行价格。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、公司相关股东预计公开发售股份的数量和上限：老股转让数量=[66000000-3*新股发行数量]/4，上限不超过 1300 万股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、新股发行与老股转让数量的调整机制：若新股发行募集资金超过募投项目所需资金与发行上市费用 3000 万元之和的，则老股转让数量=[66000000-3*新股发行数量]/4，且新股发行数量与老股发售数量之和不超过 2200 万股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、发行对象：符合条件的网下投资者和在深圳证券交易所创业板开户的持有有一定数量非限售股份的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、价格区间或定价方式：由公司与主承销商根据向符合条件的网下机构和个人投资者进行初步询价的结果协商确定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、发行上市费用分摊原则：新股公开发行上市费用 3,000 万元以下部分由公司承担，超过 3,000 万元的金额部分由参与老股公开发售的股东按照其各自公开发售老股数量比例承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、拟上市地点：深圳证券交易所。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、发行方式：网下向网下投资者询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方式。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、决议的有效期限：经股东大会批准之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会表决。

二、审议通过了《关于〈公司股东申请公开发售股份方案〉的议案》

公司本次发行股份时，在遵循平等自愿的原则下，公司部分股东申请将其持有的股份向社会公开发售，具体方案和表决情况如下：

1、发售条件：公司新股发行募集资金超过公司本次募投项目所需资金与发行上市费用 3000 万元之和，即公司新股发行募集资金小于或者等于公司本次募投项目所需资金与发行上市费用 3000 万元之和时，则不予公开发售。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、股票种类：人民币普通股（A 股）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、发售股份的股东及其数量：

序号	公开发售股份的股东	公开发售前持股数量（股）	公开发售股份数量（股）
1	汉森投资	6,000,000	公开发售数量*1/11
2	楚天投资	53,520,000	公开发售数量*10/11
	合计	59,520,000	$(66,000,000 - 3 * \text{新股发行数量}) / 4$

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、发售数量和上限：发售数量= $[66000000 - 3 * \text{新股发行数量}] / 4$ ，上限不超过 1300

万股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、发售价格：与新股发行的价格相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、发售方式：与新股发行的方式相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、发售费用分摊原则：新股公开发行上市费用 3,000 万元以下部分由公司承担，超过 3,000 万元的金额部分由参与老股公开发售的股东按照其各自公开发售老股数量比例承担。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、发售对象：与新股发行的对象相同。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、拟上市地：深圳证券交易所。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、决议的有效期限：经股东大会批准之日起 12 个月

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会表决。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会表决。

四、审议通过了《关于制定〈公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会表决。

五、审议通过了《关于制定〈公司股东分红回报规划（2014-2016 年）〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会表决。

六、审议通过了《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会表决。

七、审议通过了《关于公司出具相关承诺的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会表决。

八、审议通过了《关于提请公司召开 2013 年第三次临时股东大会会议的议案》

公司拟定于 2013 年 12 月 18 日上午 8:30 在公司会议室召开 2013 年第三次临时股东大会会议，审议以下议案：

- 1、《关于修改〈公司申请首次公开发行 A 股并在创业板上市方案〉的议案》
- 2、《关于〈公司股东申请公开发售股份方案〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行 A 股并在创业板上市有关事宜的议案》
- 4、《关于制定〈公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》
- 5、《关于制定〈公司股东分红回报规划（2014-2016 年）〉的议案》
- 6、《关于修改〈公司章程（草案）〉的议案》
- 7、《关于公司出具相关承诺的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（下一页为董事签字页）

(此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》签字页)

出席会议的董事签字：

唐 岳 唐岳

刘令安 刘令安

曾凡云 曾凡云

阳文录 阳文录

周飞跃 周飞跃

曲 凯 曲凯

叶大进 叶大进

程贤权 程贤权

赵德军 赵德军

