

证券简称：羚锐股份

证券代码：600285

编号：临 2007—028

河南羚锐制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2007 年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

- 一、《河南羚锐制药股份有限公司治理专项活动整改报告》**
- 二、《关于收购北京羚锐伟业科技有限公司 72%的股份的议案》**
- 三、《关于收购郑州羚锐制药有限公司 39%的股份的议案》**

郑州羚锐制药有限公司（以下简称“郑州羚锐”）注册资本金为 1260 万元，河南羚锐投资发展有限公司持有郑州羚锐 70%的股份。同时，本公司持有河南羚锐投资发展有限公司 90%的股份。

目前，郑州羚锐发展速度较快，为了更好地支持其发展，公司拟收购河南羚锐投资发展有限公司持有郑州羚锐 39%的股份，转让总价款为人民币 1158.86 万元。股权收购后，河南羚锐投资发展有限公司还持有郑州羚锐 31%的股份。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二零零七年十一月八日