

## 湖南千山制药机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年8月26日10:00以通讯方式召开，本次会议通知于2015年8月20日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于为全资子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于为湖南千山医疗器械有限公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于为全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于为湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的公告》。

#### 3、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于申请银行授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

**4、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》。

**特此公告。**

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十六日