

## **健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

健民药业集团股份有限公司于2015年3月2日发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并于2015年3月12日在湖北省武汉市鹦鹉大道484号健民集团总部1号会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘勤强先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 2014年总裁工作报告；

同意：9票    弃权：0票    反对：0票

2. 2014年董事会工作报告；

同意：9票    弃权：0票    反对：0票

同意将本议案提交股东大会审议。

3. 2014年独立董事述职报告, 详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>) 公司《2014年独立董事述职报告》；

同意：9票    弃权：0票    反对：0票

同意将本议案提交股东大会审议。

4. 2014 年董事会审计委员会履职报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2014 年董事会审计委员会履职报告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

5. 关于追加公司 2014 年日常关联交易额度的议案，详见上海证券交易所网站《关于追加 2014 年日常关联交易额度的公告》；

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军回避表决。

6. 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意将本议案提交股东大会审议。

7. 公司 2014 年年度报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2014 年年度报告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意将本议案提交股东大会审议。

8. 公司 2014 年度利润分配方案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意将本议案提交股东大会审议。

母公司 2014 年度实现净利润 99,542,272.49 元, 加年初未分配利润 312,701,788.08 元, 可供分配的利润 412,244,060.57 元, 按母公司净利润的 10% 提取盈余公积 9,954,227.25 元后, 可供股东分配的利润 402,289,833.32 元, 减付 2013 年普通股股利 58,291,468.00 元, 未分配利润 343,998,365.32 元。2014 年度分配方案为: 按照公司总股本 153,398,600 股计算, 每 10 股派现金红利人民币 3.8 元 (含税), 合计分配利润 58,291,468 元, 尚余 285,706,897.32 元, 结转以后年度分配。

9. 公司资产减值计提及核销的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2014 年公司对资产进行了清理及检查，根据《企业会计准则》及公司会计政策计提了资产减值准备 12,148,576.88 元，转销资产损失 30,752.56 元。

10. 关于执行新颁布会计政策的议案，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于执行新会计政策的公告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

11. 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

12. 关于公司 2015 年度日常关联交易的议案，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于 2015 年度日常关联交易的公告》；

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避 4 票

关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军回避表决。

13. 关于聘用公司 2015 年度审计机构及其报酬的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

拟继续聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构，审计费用为 80 万元，其中财务审计费为 55 万元，内控审计费为 25 万元。

同意将本议案提交股东大会审议。

14. 公司 2014 年内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2014 年内部控制评价报告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

15. 公司董事长 2015 年年薪标准；

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：1 票

董事长刘勤强先生回避表决。

同意将本议案提交股东大会审议。

公司董事长 2015 年的年薪标准拟定为 65 万元。

公司除独立董事及董事长以外，其他董事均不在公司领取薪酬。

16. 公司经营团队 2015 年绩效责任书；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

17. 关于修改《公司主要经营团队绩效现金奖励基金管理办法》的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

18. 关于修改《公司财务总监绩效现金奖励方案》的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

19. 关于修改《公司章程》部分条款的议案，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意将本议案提交股东大会审议。

20. 关于修改《股东大会议事规则》的议案，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《股东大会议事规则》；

同意：9 票    弃权：0 票    反对：0 票

同意将本议案提交股东大会审议。

21. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限限制性股票激励计划相关事宜的议案；

同意：9 票    弃权：0 票    反对：0 票

同意将本议案提交股东大会审议。

22. 关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

同意：9 票    弃权：0 票    反对：0 票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十二日