

天津中新药业集团股份有限公司 2015 年第三次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于 2015 年 3 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开了 2015 年第三次董事会会议。本次会议应参加董事 8 人，实参加董事 8 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了 2014 年度董事长工作报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了 2014 年度董事会报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司 2014 年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了公司 2014 年度财务报告；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司 2014 年度利润分配预案；

经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2014 年度实现净利润按中国会计准则核算为 356,792,737.77 元，公司年初累计未分配

利润 809,248,721.84 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 35,679,273.78 元，2014 年年度实施利润分配共计分配股利 36,965,436 元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 1,093,396,749.83 元。

2014 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以 2014 年 12 月 31 日总股本 739,308,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金红利总额 110,896,308 元”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了公司《2014 年度社会责任报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了公司《2014 年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、同意独立董事陈德仁先生 2014 年度（2014 年 5 月至 12 月）酬劳为 4 万元新币；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、同意独立董事卓侨兴先生 2014 年度酬劳为 5.5 万元新币；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、同意独立董事高学敏先生 2014 年度酬劳为 6 万元人民币；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、同意独立董事王刚先生 2014 年度（2014 年 1 月至 5 月）
酬劳为 2.29 万元新币；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、同意公司董事 2014 年度报酬总额的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2014 年度报
酬总额的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过提名强志源先生为公司独立董事候选人的议案；
（简历请见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过提名王磊女士为公司董事候选人的议案；（简历
请见附件二）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过公司经营范围增项的议案；（请见附件三）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关
联交易合同的议案（详见临时公告 2015-015 号）；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过公司获得 59.80 亿元贷款授信额度的议案；

编号	银行名称	授信额度 (亿元)	期限
1	中国工商银行天津成都道支行	4.00	1 年
2	中国银行天津南开支行	4.50	1 年
3	北京银行天津和平支行	2.00	1 年

4	汇丰银行天津分行	0.60	1年
5	中国进出口银行天津分行	1.00	1年
6	中信银行天津和平支行	2.00	1年
7	中国建设银行天津河北支行	4.42	2年
8	中国建设银行天津西青支行	0.90	2年
9	华侨银行(中国)有限公司天津分行	1.50	1年
10	华一银行天津分行	1.00	1年
11	大华银行(中国)有限公司天津分行	0.50	1年
12	兴业银行天津分行	5.00	1年
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河西区支行	2.50	1年
14	法国兴业银行(中国)有限公司天津分行	0.40	1年
15	渤海银行天津多伦道支行	13.00	1年
16	天津农村商业银行南开支行	0.48	1年
17	浙商银行天津分行	15.00	1年
18	平安银行天津分行	1.00	1年
	合 计	59.80	1年

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议通过续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度境内审计师，续聘 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2015 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议通过了公司执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议通过了公司 2014 年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案；

1、公司 2014 年度计提坏账准备 284.37 万元。

2、公司 2014 年度计提存货跌价准备 343.83 万元，转销存货跌价准备 612.24 万元。

3、公司 2014 年度转销固定资产减值准备 0.98 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议通过“关于提请召开 2014 年度股东大会的议案”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述通过的第一至二项、四至五、十至十四项、十六至二十一项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

张建津、马贵中两位董事作为关联方董事回避了第十九项有关关联交易合同议案的表决。

与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日

附件一：

强志源先生简历：

强志源：男，1956 年 4 月出生，天津财经大学教授、管理学（会计专业）博士，美国管理学会会员，中国市场学会理事，天津市科学学研究会副理事长，高级管理咨询师、国际注册管理咨询师（CMC）。历任天津财经大学经济研究所副所长、所长，天津北方人才港股份有限公司副总裁、总裁、副董事长；2009 年 6 月至 2014 年 5 月，任天津财经大学现代经济管理研究院院长；2007 年 8 月至 2013 年 12 月，任天津力生制药股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至今，任天津财经大学现代经济管理研究院教授。

附件二：

王磊女士简历：

王磊：女，1971年8月出生，高级工程师，研究生学历，工学博士学位。1993年7月至2001年3月，历任天津中新药业达仁堂制药厂车间技术员、销售部干部、售后服务科科长；2001年3月至2002年4月，任天津中新药业中成药部策划处副处长；2002年4月至2004年4月，任天津中新药业集团股份有限公司工业部副部长；2004年4月至2013年1月，历任天津中新药业乐仁堂制药厂副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委副书记；2013年1月至今，任天津中新药业乐仁堂制药厂厂长兼党委书记；2013年5月15日至2013年6月23日，任天津中新药业集团股份有限公司监事；2014年6月24日至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理。

附件三：

关于公司经营范围增项的议案

公司现有的经营范围包括：

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原料药制造(3810)、化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售；中药外配加工；卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用杂品、烟批发、零售；仓储、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询服务、房屋租赁；计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售；计划生育用品零售；药用设施租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；中药材收购；下列项目由分支机构经营：医疗包装材料、畜用药、饵料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制造、饲料添加剂制造、牲畜饲养、淡水动植物养殖、餐饮、会议服务；定型包装食品、食用油、副食、调料销售；纯净水、卫生用品制造；定型包装饮用水；瓶装纯净水生产经营；饮料；固体饮料；茶饮料生产经营；限分支机构经营：抗生素、生化药品的销售；诊疗科目：医学检验科、中医科、内科专业、儿科专业、皮肤科专业、针灸科专业；生物制品、诊断药品、二类精神药品制剂销售；包装印刷；道路运输；酒（黄酒、酒精）、糖、茶、饮料品、蜂产品代购、代销；麻醉药品（限罂粟壳）；医疗用毒性药品；蛋白质同化剂、肽类激素的批发；食品、预包装食品、散装食品销售；生物工程及生物制品、化工产品（危险品除外）的研究开发与销售；保健食品批发经营（片剂类、硬胶囊类、袋泡茶类、口服液类）（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

因公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中“限分支机构经营”部分增加：“食用农产品批发、零售（以许可证为准）”内容，并报工商机关对公司营业执照做相应更改，现提请董事会审议。