

健民药业集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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2016年3月5日发出召开第七届董事会第三十二次会议的通知，并于2016年3月16日在湖北省武汉市江汉区范湖路80号武汉汉口泛海喜来登酒店会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事7人（张庆生董事因工作原因未能亲自出席会议，委托刘勤强董事长代为出席并行使表决权，林宪独立董事因公出差未能亲自出席会议，委托屠鹏飞独立董事代为出席并行使表决权），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. 2015年总裁工作报告；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 2015年董事会工作报告；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交股东大会审议。

3. 2015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《2015年独立董事述职报告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意提交股东大会审议。

4. 2015 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《2015 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. 公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意提交股东大会审议。

6. 公司 2015 年度利润分配预案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意提交股东大会审议。

母公司 2015 年度实现净利润 68,158,714.17 元,加年初未分配利润 343,998,365.32 元,可供分配的利润 412,157,079.49 元,按母公司净利润的 10%提取盈余公积 6,815,871.42 元后,可供股东分配的利润 405,341,208.07 元,减付 2014 年普通股股利 58,291,468.00 元,未分配利润 347,049,740.07 元。2015 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 2.00 元(含税),合计分配利润 30,679,720.00 元,尚余 316,370,020.07 元,结转以后年度分配。

7. 公司 2015 年年度报告,详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2015 年年度报告》及其摘要；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意提交股东大会审议。

8. 公司 2015 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《2015 年内部控制评价报告》;

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

9. 公司资产损失核销的议案

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

2015 年公司对固定资产、存货进行了清理、检查, 依据清理结果拟在对以下资产进行核销。具体如下:

(1) 公司部分历年累积固定资产因技术进步不适应经营管理发展要求, 拟对其进行报废、核销、处置。原值 6,525,689.89 元, 净值 608,311.55 元。

(2) 公司清理过期、报废的产成品, 拟对其进行销毁、报损处置。产成品原值 772,104.85 元, 净值 629,588.65 元。

10. 关于运用闲置自有资金投资银行理财产品的议案;

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

同意公司在保证日常经营用周转所需资金的前提下, 将不超过人民币 30000 万元存量自有闲置资金用于投资低风险、流动性好的银行理财产品, 上述资金额度可滚动使用, 期限为自本次董事会审议通过之日起二年以内, 理财产品期限不超过一年。

11. 关于公司 2016 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 2016 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。

12. 关于聘用公司 2016 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

拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，公司须向其支付财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 80 万元，并将本议案提交股东大会审议。

13. 公司主要经营团队 2016 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

14. 公司财务总监 2016 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

15. 关于修订《公司研发支出核算管理办法》的议案，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《研发支出核算管理办法》。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

16. 关于召开公司 2015 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 2015 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

二〇一六年三月十八日