

亚宝药业集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2016 年 3 月 29 日在公司北京总部会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事郭云沛因公出差委托独立董事张林江代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要；

《公司 2015 年年度报告全文及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2015 年度总经理工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2015 年度独立董事述职报告；

《公司 2015 年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 222,090,410.67 元，可供股东分配的利润为 670,246,722.03 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 787,041,461 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利

78,704,146.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

七、审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告；

《公司 2015 年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了公司 2015 年度社会责任报告；

《公司 2015 年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于 2015 年日常关联交易及 2016 年预计日常关联交易的议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。

十、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 143,991,652.36 元。

十一、审议通过了关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、四、五、六项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日