

青海春天药用资源科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件或传真方式将召开公司第六届董事会第十六次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2016 年 4 月 18 日上午以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路 1 号公司会议室召开,本次会议应到董事 7 人,实际到会并参与表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司董事会 2015 年度工作报告》

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《公司独立董事 2015 年度述职报告》

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过《公司总经理 2015 年度工作报告》

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过《公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告》

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》;

表决情况: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所审计,截至 2015 年 12 月 31 日,2015 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 357,575,992.45 元; 母公司净利润为-542,762,312.00 元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为 826,716,429.74 元, 母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,630,734,874.35 元。根据《公司法》及《企业会计准则》, 母公司累计未分配利润仍为较大负数, 因此公司董事会提出本公司 2015 年度利润不分配。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《董事会对会计师带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日

备查文件：

青海春天药用资源科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议