

健民药业集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于 2017 年 2 月 12 日发出召开第八届董事会第六次会议的通知，并于 2017 年 2 月 22 日在湖北省武汉市武昌区东湖路 181 号武汉楚天粤海国际大酒店会议室召开本次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（刘浩军董事因工作原因未能亲自出席会议，委托裴蓉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. 2016 年总裁工作报告；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2. 2016 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. 2016 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《2016 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. 2016 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《2016 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 2016 年度财务决算及 2017 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 2016 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 2016 年度实现净利润 59,088,002.02 元，加年初未分配利润 347,049,740.07 元，可供分配的利润 406,137,742.09 元，按母公司净利润的 10% 提取盈余公积 5,908,800.20 元后，可供股东分配的利润 400,228,941.89 元，减付 2015 年普通股股利 30,679,720.00 元，未分配利润 369,549,221.89 元。2016 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 1.00 元（含税），合计分配利润 15,339,860.00 元，尚余 354,209,361.89 元，结转以后年度分配。

7. 公司 2016 年年度报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2016 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. 2016 年公司内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2016 年公司内部控制评价报告》；

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

2016 年公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果，拟按照会计准则对以下资产进行核销。具体如下：

（1）达到坏账损失确认条件的应收账款余额 1,323,446 元，其中应由公司承担的坏账损失 745,738.41 元，由于前期已全额计提坏账准备，故此项核销对当期损益无影响。

（2）拟处置的固定资产原值 6,527,026.02 元，已提折旧 5,793,463.04 元，处置收入 1,081,064.84 元，对当期营业外收入影响 347,501.86 元，对净利润影响 295,823.62 元。

综上两项资产核销事项影响当期损益 295,823.62 元。

10. 公司 2017 年度融资额度的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

根据公司 2017 年生产经营情况预测和投资预测，本年度拟向金融机构申请授信额度为 4 亿元。

11. 关于追加公司 2016 年日常关联交易额度的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于追加公司 2016 年日常关联交易额度的公告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

12. 关于公司 2017 年日常关联交易的议案；

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. 关于聘任公司 2017 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

拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017

年审计机构，审计费用为 80 万元，其中财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 25 万元。

同意提交股东大会审议。

14. 公司主要经营团队 2017 年绩效责任书；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

15. 公司财务总监 2017 年绩效责任书；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

16. 关于增补夏军先生为公司董事的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《健民药业集团股份有限公司关于董事辞职及增补董事的公告》

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意提交股东大会审议，夏军先生简历如下：

夏军，男，1968 年 2 月生，电子科技大学 EMBA，高级营销师，上海交通大学客座教授。专注从事医药行业工作 28 年，曾任职深圳海王药业办事处经理、石家庄以岭药业股份有限公司销售部副经理、咸阳步长医药有限公司总经理、步长制药集团高级副总裁、陕西国际商贸职业学院副院长、成都康弘药业集团副总裁、四川省量弘企业管理咨询有限责任公司董事长；现任华方医药科技有限公司执行总裁、昆药集团股份有限公司董事。

17. 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《健民药业集团股份有限公司与上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）签署之附条件生效的股份认购合同之补充合同》

同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避 6 票

关联董事刘勤强、何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军、徐胜回避表决。

18. 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

同意提交股东大会审议。

19. 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的公告》；

同意：3票 弃权：0票 反对：0票 回避6票

关联董事刘勤强、何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军、徐胜回避表决。

同意提交股东大会审议

20. 关于公司武汉文化总部园区建设改造的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于武汉文化总部园区改造的公告》；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

21. 关于召开公司2016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2016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

二〇一七年二月二十二日