

新疆百花村股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2017 年 3 月 8 日在公司 22 楼会议室召开。本次会议于 2017 年 2 月 26 日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事 10 人，实到 8 人。公司董事安涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决；公司独立董事王建军先生因身体原因未能亲自出席本次会议，委托公司独立董事薛斌先生代为出席并表决；会议由公司副董事长侯铁军先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2016 年度报告正文及摘要》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《2016 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经西安希格玛会计师事务所审计确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 139,134,157.32 元，母公司累计实际可供分配利润为

-487,184,841.70元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2016年度不进行现金股利分配。也不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《公司管理层2016年度薪酬方案的议案》

公司总经理2016年薪酬为22.5万，副总经理、财务总监、董事会秘书及其他享受高管待遇的人员2016年薪酬以总经理薪酬为基础，按照系数及考核结果确定。本方案由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《新疆百花村股份有限公司2016年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《新疆百花村股份有限公司2016年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于股份公司2017年度借款额度的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

随着公司的发展与资金需求，2017年度预计需新增对外借款额度2亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

原贷款转、续贷和上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司法定代表人批准办理：包括与2017年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。

此事项尚需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于全资子公司华威医药2017年度借款额度的议案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

根据公司全资子公司华威医药2017年度经营计划，2017年度对外借款额度维持2016年度5,000万元的原有规模，贷款利率不高于银行同期贷款利率上浮10%。

对外借款单笔未超过5,000万元的，授权百花村公司法定代表人批准办理：包括与2017年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。

十一、审议通过《关于预计全资孙子公司礼华生物2017年关联交易的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于预计控股子公司天津贸易公司 2017 年日常关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议批准。

十三、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

新疆百花村股份有限公司董事会

2017 年 3 月 9 日