

# 上海第一医药股份有限公司

## 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于 2017 年 3 月 19 日以邮件形式发出，并于 2017 年 3 月 29 日在小木桥路 681 号会议室举行。本次会议应到董事 9 名，委托 0 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

### 1. 审议通过了公司《2016 年年度报告正文及摘要》

公司《2016 年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 2. 审议通过了公司《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 3. 审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 4. 审议通过了公司《2016 年度利润分配预案》

根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年度母公司实现净利润 43,795,311.41 元。提取 10%法定盈余公积 4,379,531.14 元，当年实现可供分配的利润为 39,415,780.27 元，加上年初未分配利润 133,730,339.03 元，扣除 2015 年度现金红利分配 13,385,180.82 元，年末母公司累计可供分配的利润为 159,760,938.48 元。

公司董事会提议：拟以公司截止 2016 年 12 月 31 日总股本 223,086,347 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），合计派发现金红利 15,616,044.29 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 33.92%，剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

#### 5. 审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及报酬的预案》

2016 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财务审计服务的审计费用为 50 万元，内控审计服务的审计费用为 20 万元。

2017 年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年报和内控审计机构。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

#### 6. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于修改公司章程公告》（编号：临 2017-004）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

#### 7. 审议通过了《关于第八届董事会独立董事人选调整的预案》

公司独立董事邵瑞庆先生因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司第八届董事会独立董事及其他相关职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，邵瑞庆先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效。（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《关于独立董事辞职的公告》（编号：临 2016-020））

经协商推荐，上海证券交易所资格审核通过，并与被推荐人确认，公司董事会拟提名刘涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人。刘涛女士简历如下：

刘涛，女，52 岁，经济学硕士，会计学专业副教授，中共党员，曾任上海农学院经济管理系副教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会

计财务系副教授，兼任上海巴安水务股份有限公司、恒盛地产控股有限公司、上海良友油脂集团股份有限公司独立董事。

公司第八届董事会独立董事就董事会独立董事人选调整议案发表了独立意见，同意对上述独立董事候选人的提名，并提请公司 2016 年度股东大会审议、选举。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

#### **8.审议通过了《关于尤建敏女士辞职的议案》**

尤建敏女士因到龄退休，书面申请辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员及总经理职务。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于公司董事、总经理辞职的公告》（编号：临 2017-006）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

#### **9.审议通过了《关于第八届董事会董事人选调整的预案》**

尤建敏女士因到龄退休，辞去了公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐王亚伟先生为公司第八届董事会董事候选人，王亚伟简历如下：

王亚伟，男，48 岁，法国格勒诺布尔商学院工商管理博士，经济师，中共党员，曾任安徽省蚌埠市医药公司销售主管，拜耳医药保健有限公司华东区商业客户主任、全国商务总监，国药控股股份有限公司采购管理部总经理。现任国药控股股份有限公司特殊药品销售管理总部总经理。

公司第八届董事会独立董事就董事会董事人选调整议案发表了独立意见，同意对上述董事候选人的提名，并提请公司 2016 年度股东大会审议、选举。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

**10.根据公司第八届董事会董事长孙伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用王亚伟先生为公司总经理**

王亚伟简历如下：

王亚伟，男，48岁，法国格勒诺布尔商学院工商管理博士，经济师，中共党员，曾任安徽省蚌埠市医药公司销售主管，拜耳医药保健有限公司华东区商业客户主任、全国商务总监，国药控股股份有限公司采购管理部总经理。现任国药控股股份有限公司特殊药品销售管理总部总经理。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

**11.审议通过了《关于2016年度内部控制评价报告的议案》**

公司《2016年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

**12.审议通过了《关于召开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>《上海第一医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（编号：临2017-005）

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

以上第1、2、3、4、5、6、7、9项需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2017年3月31日