

上海复旦复华科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2017 年 4 月 13 日在上海市国权路 525 号复华科技楼 10 楼会议室召开，会议通知于 2017 年 3 月 24 日发出。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事李若山先生因工作原因未能亲自出席，委托董事周曦先生代为行使表决权，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由代理董事长蒋国兴先生主持，审议通过了如下事项：

一、2016 年度董事会报告

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。

二、2016 年年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。

三、2016 年度财务决算报告

公司 2016 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财务指标见下表

单位：元

	指标项目	本年数	上年数	比上年增减(%)
1	营业收入	671,241,849.76	717,652,849.60	-6.47
2	净利润	38,154,988.37	52,248,704.73	-26.97
3	总资产	2,304,988,202.48	1,837,140,101.42	25.47
4	股东权益	1,090,959,768.36	1,064,114,372.67	2.52
5	基本每股收益（元）（变动前）	0.072	0.129	-44.19

6	基本每股收益（元）（变动后）	0.056	0.099	-43.43
7	每股净资产（元）	1.593	2.020	-21.14
8	加权平均净资产收益率（%）	3.537	4.995	减少 1.458 个百分点
9	资产负债率（%）	49.70	38.51	增加 11.19 个百分点
10	股东权益比率（%）	47.33	57.92	减少 10.59 个百分点

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。

四、2017 年度财务预算报告

2017 年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2017 年度公司经营预算为：

- 1、营业总收入预计为 8 亿元。
- 2、营业成本预计为 5.3 亿元。
- 3、费用预计为 2.1 亿元。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。

五、2016 年度利润分配的预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润 7,238,223.77 元，加上年初未分配利润为 15,761,390.66 元，提取法定盈余公积金 723,822.32 元，本年度可供股东分配的利润为 22,275,791.52 元。

公司拟以 2016 年末总股本 684,712,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），合计派发现金股利 17,117,800.25 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 5,157,991.27 元，滚存至下一年度。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事 2016 年度述职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。

七、董事会审计委员会 2016 年度履职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、关于 2017 年为控股子公司提供融资担保的议案

详见公司公告临 2017-007 《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2017 年度为控股子公司提供融资担保的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：该议案从有利于公司经营发展与有

效控制风险的角度出发，对公司的担保总额、被担保企业的范围和提供贷款的银行作出了符合实际情况的规定，因此，我们同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。同时，我们要求公司在担保过程中严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监管，强化风险控制。

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过后实施。

九、2016 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、2016 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、关于修改《公司章程》的议案

详见公司公告临 2017-008《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。

十二、关于独立董事 2017 年度津贴的议案

公司董事会拟在 2017 年度给付每位独立董事人民币 13 万元津贴。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

（独立董事回避本议案的表决）

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。

十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案

董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计机构，2017 年度审计费用拟定为 110 万元，聘期一年。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。

十四、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案

董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度内部控制审计机构，2017 年度审计费用拟定为 35 万元，聘期一年。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2016 年度股东大会审议通过。

十五、关于推选代理董事长的议案

因公司原董事长张陆洋先生已辞去公司董事长、董事及公司董事会战略委员会主任委员等职务，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司副董事长蒋国兴先生担任公司

代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十六、关于控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案

详见公司公告临 2017-009《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司使用自有资金投资理财产品的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十七、关于对海门项目追加投资的议案

详见公司公告临 2017-010《上海复旦复华科技股份有限公司关于对海门项目追加投资的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十八、关于会计政策变更的议案

详见公司公告临 2017-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

十九、关于核销可供出售金融资产的议案

详见公司公告临 2017-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于核销可供出售金融资产的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二十、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案

详见公司公告临 2017-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期结售汇套期保值业务的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二十一、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司公告临 2017-014《上海复旦复华科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二十二、关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案

详见公司公告临 2017-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 13 日