

亚宝药业集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日在公司控股子公司亚宝药业贵阳制药有限公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事张林江因公出差委托独立董事武世民代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2016 年年度报告全文及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2016 年度总经理工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2016 年度独立董事述职报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了公司 2016 年度财务决算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2016 年度利润分配预案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经致同会计师事务所审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 22,521,863.12 元，可供股东分配的利润为 613,814,287.39 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 787,041,461

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配现金红利 15,740,829.22 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度财务审计和内控审计机构，年度财务审计费 60 万元，内控审计费 30 万元。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

八、审议通过了公司 2016 年度内部控制评价报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了公司 2016 年度社会责任报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了关于 2016 年日常关联交易及 2017 年预计日常关联交易的议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司 2016 年日常关联交易及 2017 年预计日常关联交易公告》。

十一、审议通过了关于 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将募投项目消肿止痛贴扩产项目募集资金投资金额由 15026 万元调减至 6886 万元；募投项目仓储物流中心建设项目募集资金投资金额由 3000 万元调减至 1340 万元；募集资金补充流动资金金额由 37753 万元调增至 41699 万元；新增募投项目国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额 5000 万元。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

十三、审议通过了公司 2017 年第一季度报告全文及正文；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会及有关股东单位分别提名并对相关人员任职资格进行审核，现提名任武贤先生、薄少伟先生、郭江明先生、任伟先生、任蓬勃先生为公司第七届董事会董事候选人；提名郭云沛先生、付仕忠先生、武世民先生、张林江先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

十五、审议通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

以上第一、二、四、五、六、七、十二、十四项议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件：

一、董事候选人简历：

任武贤，男，1960年5月出生，硕士研究生，高级工程师。全国人大代表、中国中药协会副会长、中国医药企业管理协会副会长、山西省工商联副主席、山西省医药行业协会会长、山西省保健品协会会长、运城市慈善协会副会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长。现任本公司董事长、总经理，山西亚宝投资集团有限公司董事长。

薄少伟，男，1954年1月出生，大专学历，注册会计师，注册资产评估师，中国注册造价工程师。曾任大同智友审计事务所所长，山西省经济建设投资公司副总会计师、副总经理。现任本公司副董事长。

郭江明，男，1949年5月出生，博士，研究员，国务院特殊津贴专家。曾任山西省科委工业处副处长；山西省科技基金公司副总经理、总经理；山西省经贸投资控股集团有限公司顾问。现任本公司董事。

任伟，男，1984年9月出生，生物工程及工商经济学双学士。曾任渣打银行北京分行信贷主任、本公司投资部经理、北京亚宝投资管理有限公司总经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事，山西亚宝投资集团有限公司监事。

二、独立董事候选人简历：

郭云沛，男，1947年7月出生，大专学历，高级编辑。曾任中国医药报社副总编、北京卓信医学传媒集团执行总裁、北京玉德未来文化传媒有限公司董事长，浙江海正药业股份有限公司独立董事。现任中国医药企业管理协会会长，北京玉德未来控股有限公司董事，北京玉德未来文化传媒有限公司监事，本公司独立董事，哈药集团股份有限公司独立董事，哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事，天士力制药集团股份有限公司，昆药集团股份有限公司。

武世民，男，1964年10月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。曾任山西高新会计师事务所项目经理、高级经理。现任山西高新会计师事务所副主任，本公司独立董事，振兴生化股份有限公司独立董事。

付仕忠，男，1972年2月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任广发证券

股份有限公司兼并收购部经理，浙商证券股份有限公司投资银行部副总经理兼兼并收购部经理。现任浙商证券股份有限公司兼并收购部总经理，本公司独立董事。

张林江，男，1970年7月出生，博士，副教授。曾任交通部水运科学研究院法律研究中心主任。现任国家行政学院社会治理研究中心秘书长，本公司独立董事，振兴生化股份有限公司独立董事。