

健民药业集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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2018年3月16日发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，并于2018年3月26日在湖北省武汉市武昌区东湖宾馆会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事8人（夏军董事因工作原因未能亲自出席会议，委托徐胜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. 2017年总裁工作报告；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 2017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. 2017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《2017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. 2017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《2017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2017年度财务决算及2018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2017年度利润分配方案；

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

母公司 2017 年度实现净利润 79,869,669.16 元，加年初未分配利润 369,549,221.89 元，可供分配的利润 449,418,891.05 元，减付 2016 年普通股股利 15,339,860.00 元，未分配利润 434,079,031.05 元。2017 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 2.00 元（含税），合计分配利润 30,679,720.00 元，尚余 403,399,311.05 元，结转以后年度分配。

同意提交股东大会审议。

7. 公司 2017 年年度报告，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 公司《2017 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. 公司 2017 年内部控制自我评价报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2017 年内部控制评价报告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

9. 公司 2017 年社会责任报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2017 年社会责任报告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

10. 公司资产减值计提及核销的议案；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2017 年公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果将对以下资产进行核销。具体如下：

(1) 经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额 11,245.31 元，其中应核销已计提坏账损失 10,952.6 元，故此项核销对净利润影响-248.80 元。

(2) 经清理，拟处置的固定资产原值 42,991,474.23 元，已提折旧 29,746,752.55 元，冲回资产减值准备 5,243,857.20 元，处置收入 12,755,627.40 元，对当期营业外收入影响 4,754,762.92 元，对净利润影响 4,041,593.93 元。

11. 关于公司 2018 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 2018 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 7 亿元。

12. 关于执行新颁布的会计政策的议案，详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于执行新颁布的会计政策的公告》;

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0

13. 关于公司 2018 年度日常关联交易的议案, 详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于 2018 年日常关联交易的公告》;

同意: 5 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。

14. 关于聘用公司 2018 年度财务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 2018 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。

15. 公司经营团队 2018 年绩效责任书;

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

16. 公司财务总监 2018 年绩效责任书;

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

17. 关于修改《公司章程》部分条款的议案, 详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》;

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

同意提交股东大会审议。

18. 关于董事辞职及增补董事的议案, 详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 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

拟增补刘小斌为公司第八届董事会董事, 并提交股东大会审议。

19. 关于健民集团叶开泰国医馆项目建设的议案, 详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于健民集团叶开泰国医馆项目建设的公告》;

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

20. 关于健民集团总部钢构仓库、污水处理改造的议案;

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

为满足日常生产所需, 同意投资 258.18 万元建设健民集团总部钢结构综合性丙类仓库, 提高公司仓储能力; 投资 200 万元改造健民集团总部污水处理工程, 加

强环境保护。

21. 关于向人口福利基金会捐赠的议案，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于向人口福利基金会捐赠的公告》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

22. 关于修订《公司研发支出核算管理办法》的议案，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《研发支出核算管理办法》；

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

23. 关于召开公司 2017 年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《关于召开公司 2017 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

二〇一八年三月二十七日