

上海第一医药股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2018 年 3 月 19 日以邮件形式发出，并于 2018 年 3 月 29 日在小木桥路 681 号 20 楼公司会议室举行。本次会议应到董事 8 名，委托 0 名，实到董事 8 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《2017 年年度报告正文及摘要》

公司《2017 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 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

2. 审议通过了公司《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

3. 审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

4. 审议通过了公司《2017 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 2017 年度母公司实现净利润 39,329,198.46 元。提取 10%法定盈余公积 3,932,919.85 元，当年实现可供分配的利润为 35,396,278.61 元，加上年初未分配利润 159,760,938.48 元，扣除 2016 年度现金红利分配 15,616,044.29 元，年末母公司累计可供分配的利润为 179,541,172.80 元。

公司董事会提议：拟以公司截止 2017 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 0.60 元（含税），合计派发现金红利 13,385,180.82 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润

的 30.79%，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 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

5. 审议通过了公司《关于续聘财务审计机构及报酬的预案》

2017 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 54 万元。

2018 年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务审计机构。

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聘任 2018 年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临 2018-005）

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

6. 审议通过了公司《关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案》

2017 年度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供内部控制审计服务的审计费用为 30 万元。

2018 年公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度内部控制审计机构。

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聘任 2018 年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临 2018-005）

表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

7. 审议通过了《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2017 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 8 名，反对 0 名，弃权 0 名

8. 根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用黄维先生为公

司财务总监。

黄维先生简历如下：

黄维，男，38岁，在职研究生，中共党员，会计师。曾任华联集团家用电器有限公司财务主管，上海新华联大厦有限公司财务主管，华联集团有限公司专职审计员，百联集团有限公司审计中心专职审计员、部门经理、副主任。现任百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

9. 根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用林峰先生为公司副总经理。

林峰先生简历如下：

林峰，男，43岁，本科，群众，执业药师。曾任上海市黄浦区中心医院住院医师，杭州默沙东制药有限公司医药代表、地区经理，拜耳医药健康有限公司地区经理，国药控股国大药房有限公司市场部副总监、商品采购总监，上海万芸药房连锁有限公司总经理。

表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名

10. 审议通过了《关于向关联方转租房产暨关联交易的议案》

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与向关联方转租房产暨关联交易公告》（编号：临2018-008）。

董事徐子瑛女士、孙伟先生、赵陈斌先生、史小龙先生、周晶波先生作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

以上第1、2、3、4、5、6项需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日