

上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）于 2019 年 4 月 18 日在上海市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届董事会第九次会议，本次会议的通知已于 2019 年 4 月 8 日送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事孔爱国先生、周曦先生、独立董事王仁荣先生、邵俊先生以通讯表决方式参会，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。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：

一、2018 年度董事会报告

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。

二、2018 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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。

三、2018 年度财务决算报告

公司 2018 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的审计报告，这里将其审计验证的有关结果报告如下。

单位：元

	指标项目	本年数	上年数	比上年增减(%)
1	营业收入	1,008,222,677.22	735,729,241.20	37.04
2	归属于上市公司股东的净利润	42,785,647.32	42,475,003.05	0.73
3	总资产	2,604,007,322.82	2,397,427,347.58	8.62
4	股东权益	1,147,434,249.54	1,118,606,425.82	2.58
5	基本每股收益（元）	0.062	0.062	-
6	每股净资产（元）	1.676	1.634	2.57
7	加权平均净资产收益率（%）	3.723	3.840	减少 0.12 个百分点

8	资产负债率(%)	52.94	50.30	增加 2.64 个百分点
9	股东权益比率(%)	44.06	46.66	减少 2.60 个百分点

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
 本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。

四、2019 年度财务预算报告

2019 年度公司将进一步加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，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，2019 年度公司经营预算为：

- 1、营业总收入预计为 12.77 亿元。
- 2、营业成本预计为 7 亿元。
- 3、费用预计为 5.17 亿元。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
 本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。

五、2018 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 21,016,586.64 元，加上年初未分配利润为 4,804,397.72 元，提取法定盈余公积金 2,101,658.66 元，本年度可供股东分配的利润为 23,719,325.70 元。

公司拟以 2018 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 6,601,525.45 元，滚存至下一年度。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
 本议案须经 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。

六、独立董事 2018 年度述职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
 本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。

七、董事会审计委员会 2018 年度履职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案

详见公司公告临 2019-013 《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
 本议案须经 2018 年度股东大会审议通过后实施。

九、2018 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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十、2018 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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十一、关于独立董事 2019 年度津贴的议案

公司董事会拟在 2019 年度给付每位独立董事人民币 13 万元津贴。

同意 4 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 2018 年度股东大会审议通过。

十二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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 2019 年度财务审计机构，2019 年度审计费用拟定为 118 万元，聘期一年。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2018 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 2019 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 2019 年度内部控制审计机构，2019 年度审计费用拟定为 37 万元，聘期一年。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2018 年度股东大会审议通过。

十四、关于 2019 年度向银行申请综合授信业务的议案

详见公司公告临 2019-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2019 年度向银行申请综合授信业务的公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2018 年度股东大会审议通过后实施。

十五、关于会计政策变更的议案

详见公司公告临 2019-015《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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十六、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 2019-016《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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十七、2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详见公司公告临 2019-017《上海复旦复华科技股份有限公司 2018 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

十八、关于聘任公司证券事务代表的议案

为更好地做好公司治理及信息披露等工作，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司董事会聘任郁智斌女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。证券事务代表聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

郁智斌女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，郁智斌女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

同意 7 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
2019 年 4 月 20 日

附：郁智斌女士简历

郁智斌，女，1984 年 4 月出生，汉族，中共党员。2007 年 7 月毕业于华东师范大学地理信息系统专业，本科学历。2007 年 9 月起进入公司控股子公司上海中和软件有限公司工作，历任上海中和软件有限公司办公室文员、上海复旦复华科技股份有限公司人力资源部人事助理。2018 年 6 月，取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。