

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2013-014

石家庄以岭药业股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 2013 年 3 月 26 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2013 年 3 月 16 日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

公司独立董事王永炎、张玉卿、张维、叶祖光向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2012 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2012 年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公司 2012 年年度报告第四节。

三、审议通过了《<2012年年度报告>及摘要》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

《2012 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

公司 2012 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所审计，并出具了勤信审字【2013】第 274 号标准无保留意见的审计报告。

2012 年，公司实现营业总收入 1,648,676,344.94 元，归属于上市公司的净利润 185,806,390.13 元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2012 年度母公司实现净利润 162,643,542.95 元，按 10% 的比例提取法定盈余公积金 16,264,354.30 元后，加上以前年度未分配利润 952,043,205.92 元，减去 2012 年度已支付的现金红利 42,500,000 元，截止 2012 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 1,055,922,394.57 元。

根据《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则，结合公司的发展规划和经营实际情况，董事会提议 2012 年度实施如下利润分配预案：

以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 552,500,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配现金股利 55,250,000 元，公司母公司剩余未分配利润 1,000,672,394.57 元，转入下年未分配利润。

2012 年度不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2012 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于调整募集资金投资进度计划的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金投资进度调整计划》

九、审议通过了《关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案》

董事会认为：中勤万信会计师事务所有限公司能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报告发表意见。为保持公司财务审计工作的连续性，董事会决定继续聘任中勤万信会计师事务所作为公司 2013 年度的财务审计机构，支付该所年审计费用为 100 万元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2013 年度与关联方河北以岭医院、石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司发生的日常关联交易合计金额在 1,448 万元以内。

此议案属关联交易，关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2013 年度日常关联交易的公告》。

十一、审议通过了《关于投资设立美国子公司的议案》。

公司决定自筹资金 105 万美元在美国投资设立全资子公司“Yiling Pharmaceutical Ltd.；（以岭药业有限公司）”。经营范围为：原料药、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、处方药、OTC、保健品、中药饮片和提取物等中药和西药的生产、研发，药品的批发销售，自主进出口药品产品的销售。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。

公司决定使用最高额度不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金适时购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

在额度范围内董事会授权公司董事长吴以岭、公司财务负责人戴奉祥行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司会计机构负责人李晨光负责组织具体实施。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的公告》。

十三、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会事项的议案》。

公司决定于 2013 年 4 月 22 日上午 9 时在石家庄市高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店三楼多功能厅召开 2012 年年度股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2012 年度股东大会的公告》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2013 年 3 月 28 日