

山东沃华医药科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2013年3月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2013年3月18日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长赵丙贤先生主持，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。《独立董事2012年度述职报告》已刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

《公司2012年度董事会工作报告》全文详见《公司2012年度报告》。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司总裁2012年度工作报告》。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

《公司2012年度财务决算报告》已刊登于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2012年度实现净利润8,340,373.44元，加上年初未分配利润65,834,784.39元，本年度公司可供股东分配的利润74,175,157.83元，资本公积余额330,507,573.30元。

公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。公司2012年度，由于原材料、人工、营销费用等上升因素，实现净利润较低。着眼未来的发展需要，公司董事会结合目前的经营现状、资金状况，拟不分配、不转增。该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。

2012 年度报告全文及摘要已刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

《2012 年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度募集资金使用情况报告》。

《2012 年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》

根据潍坊市公安局清池派出所的统一规划，公司住所门牌号码由原来三位数升级为四位数，由“潍坊市高新技术产业开发区梨园街519

号”变更为“潍坊市高新技术产业开发区梨园街3517号”，其他联系方式不变。

因此，公司章程第五条“公司住所：潍坊高新技术产业开发区梨园街519号，邮政编码：261205。”修改为“公司住所：潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号，邮政编码：261205。”

该议案需提交股东大会审议。

九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司2012年度聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

该议案需要提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《独立董事意见》已刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

公司2012年度股东大会的召开时间另行公告通知。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二〇一三年三月二十八日