

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2014-024

## 石家庄以岭药业股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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五届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2014 年 3 月 27 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 10 人，实到董事 10 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：

#### 1、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

公司现任独立董事张玉卿、张维、叶祖光、刘保延和已离任独立董事王永炎向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2013 年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](http://www.cninfo.com.cn))。

《2013 年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网的公司 2013 年年度报告第四节。

### 3、审议通过了《<2013年年度报告>及摘要》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

《2013 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2013 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》。

### 4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

公司 2013 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2014】第 1404 号标准无保留意见的审计报告。

2013 年，公司实现营业总收入 2,490,161,533.08 元，归属于上市公司的净利润 244,325,644.73 元。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

### 5、审议通过了《2013 年度利润分配预案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 138,889,513.89 元，按 10% 的比例提取法定盈余公积金 13,888,951.39 元后，加上以前年度未分配利润 1,055,922,394.57 元，减去 2013 年度已支付的现金红利 55,250,000 元，截止 2013 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 1,125,672,957.07 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、经营实际情况和股东建议，董事会提议 2013 年度实施如下利润分配预案：

以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 563,884,000 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 56,388,400 元，公司母公司剩余未分配利润 1,069,284,557.07 元，转入下年未分配利润。

2013 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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2013 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **7、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、审议通过了《关于聘任 2014 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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度的财务审计机构，支付该所年审审计费用为 100 万元。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》**

公司预计 2014 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 1,748 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 8 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于预计 2014 年度日常关联交易的公告》。

**10、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。**

公司决定向银行申请总额度不超过人民币 10.6 亿元的综合授信额度。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会事项的议案》。**

公司决定于 2014 年 5 月 5 日（周一）上午 9 时在石家庄市高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店召开 2013 年年度股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 10 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 2013 年度股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 10 日