

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2018-004

浙江震元股份有限公司九届三次董事会决议公告

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。

浙江震元股份有限公司九届三次董事会会议通知于 2018 年 3 月 16 日以书面通知形式发出，2018 年 3 月 28 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吕军董事长主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。董事会就以下议案进行了审议，经表决通过决议如下：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司 2017 年度报告全文的第四节“经营情况讨论与分析”；

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告及 2018 年度预算安排》；

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》：经审计，2017 年度，母公司实现净利润 31,130,026.75 元，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 3,113,002.68 元，加年初未分配利润 141,721,778.40 元，减报告期已分配现金股利 6,682,465.72 元，本次累计可供全体股东分配的利润为 163,056,336.75 元。从长远发展战略需要出发，公司将积极实施新零售商业模式，推进多点布局；同时与中科院所等合作，开发大健康产品，因此需加大对医药大健康的投资，故 2017 年度利润不分配，也不用资本公积金转增股本。

5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》（具体详见公告 2018-005）；

6、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吕军先生、戚乐安先生、柴军先生回避表决，审议通过了《关于 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案》（具体详见公告 2018-006）；

7、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的议案》（具体详见公告2018-007）；

8、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》：（具体详见公告2018-008）；

9、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告及年报摘要》（《2017年年度报告摘要》具体详见公告2018-009）；

10、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司部分资产租赁的议案》：2018年度公司继续将一直由子公司使用的部分资产仍租赁给子公司，硫酸奈替米星、硫酸西索米星、抗生素废水处理站等工程项目租赁给浙江震元制药有限公司收取租金60万元；现代医药物流配送中心项目租赁给浙江震元物流有限公司收取租金380万元；多处房产租赁给浙江震元医药连锁有限公司、绍兴震元医药经营有限责任公司和绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，分别收取租金628.90万元、10万元和12.45万元（以上租金均为含税价格）；

11、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会审计委员会人员的议案》：董事会审计委员会委员由柴军先生调整为吕军先生；

12、9票同意，0票反对，0票弃权，《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》：继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构，其报酬为72.08万元；

13、9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》（具体详见公告2018-010）；

14、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

15、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案中2、《2017年度财务决算报告》、4、9、12、13、14、15等八项议案需提交公司2017年度股东大会审议，2017年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日