

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2019-015

浙江震元股份有限公司九届七次董事会决议公告

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七次董事会会议通知于 2019 年 3 月 11 日以书面通知形式发出，2019 年 3 月 21 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《2018 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《2018 年度董事会工作报告》；
3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度预算安排》；

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》：
经审计，2018 年度，母公司实现净利润 27,008,908.31 元，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 2,700,890.83 元，加年初未分配利润 163,056,336.75 元，本次累计可供全体股东分配的利润为 187,364,354.23 元。拟以总股本 334,123,286.00 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计分配现金红利 10,023,698.58 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时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《2018 年度内部控制自我评

价报告》（具体详见公告 2019-016）；

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 2018 年度关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》（具体详见公告 2019-017）；

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目之直营门店及营销网络建设项目调整实施进度的议案》（具体详见公告 2019-018）；

8、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 2018 年度存放与使用情况的议案》（具体详见公告 2019-019）；

9、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 2019-020）；

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度报告及年报摘要》（《2018 年年度报告摘要》具体详见公告 2019-021）；

11、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 54 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、绍兴震元医疗器材化学试剂有限公司，分别收取租金 152.35 万元、8.15 万元（以上租金均为含税价格）；

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 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 2019 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《关于聘任蔡国权先生为公司证券事务代表的议案》（具体详见公告 2019-022）；

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总经理工作细则》，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财务总监工作细则》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

16、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子公司管理制度》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开浙江震元股份有限公司2018年度股东大会的议案》（具体详见公告2019-023）。

上述议案中2、《2018年度财务决算报告》、4、10、12等五项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日