

## 山东瑞康医药股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于 2012 年 4 月 14 日以书面形式发出，2012 年 4 月 24 日上午在烟台市机场路 326 号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》

经审核，《公司 2011 年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》刊登于 2012 年 04 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2011 年度总经理工作报告》

本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

### 三、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

《2011 年度董事会工作报告》详见公司《2011 年年度报告》“第八节董事会报告”。公司独立董事金福海、王锦霞、吴国芝提交的 2011 年度独立董事述职报告全文刊登于 2012 年 04 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《2011 年度财务决算报告及 2012 年财务预算报告》

报告期公司实现营业收入 319,544.81 万元，比上年同期增长 44.37%，利润总额 11,243.65 万元，比上年增长 35.18%，净利润 8,402.28 万元，比上年增长 35.23%，归属于母公司股东的净利润 8,405.73 万元，比上年增长 35.34%，每股收益 1.03 元，比上年增长 15.73%。

2012 年预计营业收入 46.33 亿元；营业成本 42.63 亿元；营业利润 15,658.09 万元；净利润 11,359.75 万元；

特别提示：公司 2012 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在一定不确定性。

本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人胡智慧、谢运对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2011 年度内部控制自我评价报告》。

《2011 年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见、平安证券《关于瑞康医药 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》内容全文刊登于 2012 年 04 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

#### 六、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

北京天圆全会计师事务所有限公司出具了《山东瑞康医药股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人胡智慧、谢运出具了《平安证券有限责任公司关于山东瑞康医药股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、北京天圆全会计师

事务所有限公司出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、平安证券《关于瑞康医药 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》内容及独立董事发表的相关独立意见刊登于 2012 年 04 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

### 七、审议通过《2011 年年度利润分配预案》

经北京天圆全会计师事务所有限公司出具的天圆全审字[2012]00080238 号审计报告确认，公司 2011 年实现净利润为 79,222,887.24 元，按《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积 7,922,288.72 元，剩余利润 71,300,598.52 元；加上上年结转未分配利润 64,234,464.05 元，实际可供股东分配的利润为 135,535,062.57 元（以上数据来自母公司财务报表）。

公司 2011 年度利润分配的预案：公司以截止 2011 年 12 月 31 日股本 93,800,000.00 股为基数，以截止 2011 年 12 月 31 日母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 9,380,000.00 元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。独立董事发表的相关独立意见刊登于 2012 年 04 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚需提交 2011 年度股东大会审议通过后实施。

### 八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会认为：北京天圆全会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2011 年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2012 年度审计机构。

鉴于上述意见，公司董事会同意续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

本议案以 9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权的表决结

果获得通过。独立董事发表的相关独立意见刊登于 2012 年 04 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com> )。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《2012 年第一季度报告的议案》。**

经审核,《2011 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 9 票同意,占全体董事人数的 100%; 0 票反对, 0 票弃权的表决结果获得通过。《2011 年第一季度报告全文》《2011 年第一季度报告正文》刊登于 2012 年 04 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com> )。

#### **十、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2012 年 5 月 15 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2011 年年度股东大会,具体内容刊登于 2012 年 04 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

本议案以 9 票同意,占全体董事人数的 100%; 0 票反对, 0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **十一、审议通过《关于 2011 年度社会责任报告的议案》**

本议案以 9 票同意,占全体董事人数的 100%; 0 票反对, 0 票弃权的表决结果获得通过。

公司《关于 2011 年度社会责任报告的议案》刊登于 2012 年 04 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com> );

特此公告。

#### **备查文件**

- 1、经与会董事签字的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

瑞康医药股份有限公司董事会

2012 年 4 月 25 日