



证券代码：002198

证券简称：嘉应制药

公告编号 2014-008

广东嘉应制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2014年2月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2014年3月4日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2013年度总经理工作报告》的议案。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案。

公司《2013年度董事会工作报告》内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年度报告》中“董事会报告”章节。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。



4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润 44,946,041.58 元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 4,494,604.16 后，加上 2012 年未经审计的未分配利润 39,434,092.16 元，再减去 2013 年 5 月 8 日现金分红 6,150,000.00 元，2013 年末母公司的未分配利润为 73,735,529.58 元。

2013 年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据相关法律法规的规定，董事会审议通过了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 253,754,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币（含税），共计现金红利 20,300,393.92 元人民币；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 253,754,924 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。实施后，公司总股本将增加至 507,509,848 股。

本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

在上述利润分配及资本公积金转增股本预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合公司章程和公司相关制度的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事意见为：公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际经营情况，同意此利润分配及资本公积金转增股本预案。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》的议案。



公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《截止2013年12月31日内部控制的自我评价报告》的议案。

公司独立董事就公司的内部控制的自我评价报告发表意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2013年度相关内部控制的实施是有效的。经审阅，我们认为，该自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

公司《截止2013年12月31日内部控制的自我评价报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案。

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构并确定其报酬为 70 万元。

独立董事发表意见为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年外部审计机构，公司确定的70万元审计费用是合理的。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》。



《公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任公司财务总监的议案；

公司财务总监周书英女士因个人原因，将于近日辞去财务总监职务。公司提名委员会审阅了方钦雄先生的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司拟聘任其为新任财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

方钦雄先生的简历见附件。

公司独立董事认为：公司财务总监的提名及审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。同意公司聘任方钦雄先生为公司财务总监。

《广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案；

因公司经营需要，公司拟在原经营范围中增加“收购农副产品”（以工商局最终核定为准），并对《公司章程》第十三条规定的经营范围进行相应修订，其他条款内容不变。

《广东嘉应制药股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于调整公司第三届董事会部分董事和高管薪酬的议案；



经董事会薪酬与考核委员会对第三届董事会各位董事和高管工作绩效进行仔细考核后，公司拟对部分董事和高管薪酬进行调整。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：该薪酬调整方案是由董事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提出的，调整后的薪酬标准能更好地体现权、责、利的一致性，有利于调动公司董事和高管的工作积极性，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于调整公司第三届董事会部分董事和高管薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于为全资子公司提供担保额度的议案。

公司拟为全资子公司广东嘉应医药有限公司（以下简称“嘉应医药”）提供不超过人民币 3.5 亿元的担保额度。嘉应医药是公司开展业务的重要载体和平台，具备偿债能力。公司为其提供担保额度，有利于公司的良性发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事就该事项发表独立意见如下：公司为全资子公司提供不超过 3.5 亿元的担保额度，符合公司实际经营需要，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、有效，我们同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

备查文件：

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司



董 事 会

二零一四年三月四日

附：方钦雄先生简历

方钦雄先生：男，40 岁，本科学历，注册会计师，曾任普宁会计师事务所审计员、汕头国际集装箱码头有限公司财务主管、普宁市丽达纺织有限公司财务经理、广东利泰制药股份有限公司财务总监、本公司独立董事；现任广东高乐玩具股份有限公司独立董事、广东秋盛资源股份有限公司独立董事、广东佳隆食品股份有限公司独立董事。方钦雄先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。