

证券代码：600812

证券简称：华北制药

编号：临 2014-010

华北制药股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2014 年 3 月 31 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2014 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

1、公司2013年度总经理工作报告

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

2、公司2013年度董事会工作报告

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

3、公司2013年年度报告全文及摘要

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

4、公司2013年度财务决算报告

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

5、公司2013年度利润分配的预案

经中天运会计师事务所审计，2013 年度母公司实现净利润

87,666,937.73 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积 8,766,693.77 元，加上年初未分配利润 808,420,054.21 元，扣减 2013 年已分配股利 51,007,369.65 元，2013 年末的未分配利润为 836,312,928.52 元。

鉴于公司2013年盈利水平较低，且公司正处于战略调整期，产业结构升级、迁建项目建设、药品认证、节能减排等资金需求较大，拟定2013年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。

公司独立董事对上述议案发表了同意的意见，认为：公司《2013年度利润分配预案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，公司2013年盈利水平较低，且正处于结构战略性调整、产业升级及新园区项目建设过程中，公司的节能减排、药品认证等投入不断加大，综合考虑了公司的中长期发展、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票0

6、公司 2014 年度担保事宜的议案

2014 年公司计划对子公司及外部公司提供担保 95,000 万元。（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司担保公告》）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

7、公司日常关联交易的议案

2013年公司本部及子公司与关联方预计发生日常关联交易245,947万元，实际发生总计182,757万元，较预计减少63,190万元。2014年预计发生日常关联交易总额为204,577万元。（具体内容详见公司同日刊登于《上海

证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

关联董事王社平、刘文富、杨海静、魏青杰、刘桂同回避了表决。

8、关于确定2013年度审计费用的议案

公司根据审计机构在2013年的实际工作情况，确定母公司及子公司财务报表审计费用为178万元，内部控制审计费用为60万元。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

9、关于对子公司提供委托贷款的议案

2013年公司委托贷款额度为233,583万元，结合2013年委贷执行情况，2014年拟定委贷总额度为247,767万元，新增14,184万元，不超过母公司最近一期经审计净资产507,650万的50%。（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向子公司提供委托贷款的公告》）

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

10、公司董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》相关规定，编制了《公司董事会审计委员会履职报告》（具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会履职报告》）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

11、公司2013年内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》（具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

12、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订（具体修订内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会工作细则》）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

上述 2—7 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2014 年 4 月 9 日