

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2015-006

昆明龙津药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次董事会通过的第一、二、三、四、五、六、十项议案需提交 2014 年年度股东大会审议，请投资者仔细阅读公告内容并注意投资风险。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2015 年 4 月 10 日以电子邮件、书面通知的方式发出会议通知及会议资料，2015 年 4 月 21 日上午 9：30 以现场会议的方式在创立医药大厦一楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长樊献俄先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度报告》及其摘要。

公司 2014 年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅；公司 2014 年年度报告刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》。

公司三名独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。《独立董事 2014 年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

《公司 2014 年度董事会工作报告》详见公司 2014 年年度报告相关章节。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》。

《公司 2014 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》。

《公司 2015 年度财务预算报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审 [2015]020046 号审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2014 年度实现净利润 63,572,967.43 元，加上年初未分配利润 218,570,042.96 元，扣除当年已分配 2013 年度普通股股利 80,000,000.00 元，本年度公司可供股东分配的利润 202,143,010.39 元，资本公积余额 4,420,271.16 元，法定盈余公积金余额 29,006,887.34 元。

公司 2014 年度利润分配预案为：拟以公司 2015 年 4 月 21 日（董事会决议通过日）的总股本 66,750,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 7.50 元（含税），共分配利润 50,062,500.00 元，尚余未分配利润 152,080,510.39 元留待以后年度分配。不送红股，不实施资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了独立意见：公司 2014 年度利润分配预案由公司控股股东根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求，以及公司中长期战略规划和股东回报规划提出，充分考虑到中小投资者的利益，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，并经公司董事会审议通过，审核程序合法、合规，同意公司 2014 年度利润分配预案，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

《关于 2014 年度利润分配预案的公告》及独立董事独立意见全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度年报审计机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司连续 8 年提供年报审计服务，本次聘期一年，协商审计服务费用为人民币 50 万元。

独立董事发表了独立意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订服务协议所规定的责任和义务，公司续聘审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。

《关于续聘 2015 年度审计机构的公告》及独立董事独立意见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司总经理 2014 年度工作报告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的要求，各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意董事会《2014 年度内部控制自我评价报告》。

《2014 年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

根据审计机构出具的中审亚太鉴[2015]020030 号《鉴证报告》，截至 2015 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投入资金 328,116,582.69 元，已经超过公司在《招股说明书》中披露的拟以募集资金投入 30,214 万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司拟用募集资金（本金及利息）置换预先已投入的自筹资金。

独立董事对公司使用募集资金置换先期投入发表了独立意见，监事会对公司使用募集资金置换先期投入发表了书面意见，审计机构对公司使用募集资金置换先期投入出具了《鉴证报告》，保荐机构对公司使用募集资金置换先期投入发表了核查意见。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》及独立董事、监事会、中介机构相关意见全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年一季度报告》全文及正文。

《公司 2015 年一季度报告》全文刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2015 年一季度报告正文摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

十二、会议以 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〉的议案》。

因公司首次公开发行股票并上市，根据中国证监会及深圳证券交易所的要求

和 2013 年年度股东大会对董事会作出的授权，公司对《公司章程》（草案）相关条款进行修改，本《公司章程》自公布之日起施行。

修改后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

上述第一、二、三、四、五、六、十项议案需提交 2014 年年度股东大会审议，公司召开 2014 年年度股东大会通知将另行发出。

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。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2015 年 4 月 21 日