

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2015-043

昆明龙津药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：

1、本次董事会审议通过的《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》、《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案》等两项议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议，请投资者仔细阅读公告内容并注意投资风险。

2、本公司指定的法定信息披露媒体为《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>）。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2015 年 8 月 12 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 8 月 17 日上午在昆明市创立医药大厦一楼会议室召开，本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持。会议表决采用现场书面表决与通讯表决相结合的方式，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中周晓南、窦文庆、孙汉董采用通讯表决。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《关于<2015 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案详见公司于 2015 年 8 月 17 日披露的《2015 年半年度报告》（公告编号：2015-037）及《2015 年半年度报告摘要》（公告编号：2015-038）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

本议案详见公司于 2015 年 8 月 17 日披露的《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-039）。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》。

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]020124 号审计报告，按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2015 年半年度实现净利润 29,072,968.92 元，加上年初未分配利润 202,143,010.39 元，扣除当年已分配 2014 年度普通股股利 50,062,500.00 元，本年度公司可供股东分配的利润 181,153,479.31 元，资本公积余额 289,807,771.16 元，法定盈余公积余额 29,006,887.34 元。

公司 2015 年半年度利润分配预案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，共计转增 133,500,000 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

公司董事会认为，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，充分听取了中小投资者的合理意见，保护了中小投资者的合法权益，具备合法性、合规性、合理性。

本议案将提交股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案》。

本议案将提交股东大会审议，议案内容详见公司于 2015 年 8 月 17 日披露的《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-040）。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2015 年第二次临时股东大会将于 2015 年 9 月 2 日召开，详见公司于

2015年8月17日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-041）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

董事会同意聘任饶华莹女士为公司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案详见公司于2015年8月17日披露的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2015-042）。

公司独立董事对本次会议第二、三、四、六项议案发表了独立意见，详见公司于2015年8月17日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》（公告编号：2015-044）

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8月17日