

哈药集团股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2016 年 2 月 4 日在公司 4 楼 1 号会议室召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，应到董事 9 人，实到 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由董事长张利君先生主持，审议通过了如下议案：

一、2015 年年度报告全文及摘要（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2015 年年度报告全文及摘要。

二、2015 年度董事会工作报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

三、2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司预计 2016 年实现营业收入 160 亿元，同比增长 0.91%。

四、2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2015 年度母公司实现净利润-123,964,628.96 元，加上年初未分配利润 2,233,944,625.83 元，扣除 2015 年已分配现金股利

1,917,483,289.00 元，2015 年可供分配利润为 192,496,707.87 元。

1、为满足公司未来经营资金需求，同时考虑到公司半年度已实施现金分红，本年度拟不再进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。

2、综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，为优化公司股本结构，增强股票流动性，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后股本总数由 1,917,483,289 股增至 2,492,728,276 股。

五、关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案（关联董事张利君、孟晓东回避表决，其余 7 名董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2016 年日常关联交易预计的公告》。

六、2015 年度计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司 2015 年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备 9,413.93 万元、存货跌价准备 7,732.76 万元、固定资产减值准备 874.38 万元、可供出售金融资产减值准备 1,649.00 万元、商誉减值准备 611.66 万元、在建工程减值准备 340.50 万元。

七、关于核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事会同意公司核销固定资产的原值合计为 13,182.50 万元，净值为 337.34 万元；同意核销存货的金额合计为 1,157.46 万元。

八、关于会计师事务所 2015 年度审计工作的总结报告及续聘会

计师事务所的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、关于 2016 年度向银行申请综合授信的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为满足公司经营发展需要，同意公司 2016 年度向各银行申请综合授信合计 160 亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。相关明细情况表如下：

单位：亿元

申请授信单位	银行名称	授信额度	授信期限	授信范围	保证方式	用途
哈药集团股份有限公司	中国工商银行哈尔滨市河图支行	23	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
	兴业银行哈尔滨哈药路支行	40	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
	中国农业银行股份有限公司黑龙江省哈尔滨市西桥支行	20	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
	中国银行哈尔滨松北支行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
	上海浦东发展银行哈尔滨分行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	15	三年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
	中信银行股份有限公司哈尔滨分	42	五年	本公司、各分公司及控股	信用	中期票据

	行			子公司		
合计		160				

十、关于购买银行短期理财产品的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为提高资金的利用率，最大程度的提高资金效益，董事会同意公司购买银行的短期理财产品（非投资股市），额度为不超过 5 亿元，期限为不超过一年，并授权管理层办理相关事宜。

十一、2015 年度独立董事述职报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015 年度独立董事述职报告》。

十二、2015 年度内部控制评价报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015 年度内部控制评价报告》。

十三、2015 年度内部控制审计报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015 年度内部控制审计报告》。

十四、董事会审计委员会 2015 年度履职报告（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》。

上述一、二、三、四、八、九、十一项议案尚需提交公司年度股

东大会审议通过，公司 2015 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日