证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2016-018

华北制药股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于 2016 年 3 月 8 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 2016 年 3 月 17 日召开。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 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、2015 年度总经理工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、2015 年度董事会工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、2015 年年度报告全文及摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、2015 年度财务预决算报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2015 年度财务预决算报告的具体内容详见公司同日刊登于上交所

网站（www.sse.com.cn）的《公司财务预决算报告》。

5、2015 年度利润分配预案

经中天运会计师事务所审计，2015 年度母公司实现净利润 86,475,781.40 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积 8,647,578.14 元，加上年初未分配利润 877,533,037.70 元，2015 年末的未分配利润为 955,361,240.96 元。

拟定2015年度利润分配预案如下：

（1）以 2015 年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币32,616,094.58元，即每10股分配现金红利 0.20元，剩余未分配利润人民币922,745,146.38元，结转以后年度分配。

（2）以上现金股利均含税。

（3）本期不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、关于公司 2016 年度担保事宜的议案

2016 年，公司计划对子公司及外部担保总额不超过 130,000 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》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《公司担保公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于向子公司提供委托贷款的议案

2015年，公司委托贷款额度274,610万元，实际发放委贷272,483万元。2016年，公司拟定委贷额度274,610万元，不超过母公司最近一期经审计净资产635,703万元的50%。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于公司日常关联交易的议案

2015年公司生产类关联交易实际发生10,802万元，比预计减少31,866万元。2015年公司财务类关联交易实际发生22,290万元，比2015年预计减少22,710万元。2016年公司预计发生日常关联交易总额为38,260万元，较2015年实际增加5,168万元，但比2015年预计减少49,408万元。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上交所网站（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、杨海静、刘文富、魏青杰、刘桂同、魏岭回避了表决。

9、关于聘任 2016 年度审计机构的议案

公司 2015 年聘任中天运会计师事务所为年度审计机构，期间该所审计人员勤勉尽责，细致严谨，较好地完成了财务报表和内部控制审计业务，经董事会审计委员会审议，建议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，审计费用不超过上年度审计费用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、公司董事会审计委员会履职报告

公司根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，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交所网站（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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、公司2015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和其他内部控制监管要求，结合公司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 2015 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交所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、关于召开2015年年度股东大会的议案

上述 2-6、8、9、议案将提交公司股东大会审议。2015 年年度股东大会的具体召开时间，将根据工作安排另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

华北制药股份有限公司

2016 年 3 月 17 日