

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2016-004

北京同仁堂股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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。

北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第六次会议，于 2016 年 3 月 8 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 3 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：

一、公司关于募集资金投资项目建设延期的议案

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、2015 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、2015 年度总经理工作报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

四、2015 年度财务决算报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

五、2015 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 875,179,501.87 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 55,507,377.94 元，加年初未分配利润 2,691,857,405.97 元，减去 2014 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 301,723,457.64 元，2015 年度可供股东分配利润为 3,209,806,072.26 元。公司拟以 2015 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

六、2015 年度董事会工作报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、2015 年年度报告正文及摘要

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

八、2015 年度公司内部控制自我评价报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、2015 年度公司履行社会责任的报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、2015 年度独立董事述职报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十一、2015 年度公司董事会审计委员会履职报告

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十二、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司 2015 年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2015 年度审计费用拟定为 190 万元，内部控制审计费用为 80 万元。

2016 年，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

十三、关于申请贷款综合授信额度的议案

公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币 10 亿元，期限为壹年。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

上述第四、五、六、七、十二项议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。关于召开股东大会的具体信息另行公告。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零一六年三月二十二日