

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2016年3月22日10时在公司三楼会议室现场召开，会议通知及相关资料已于2016年3月11日以传真、电子邮件的方式送达。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

议案二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

董事会工作报告详细内容见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《公司2015年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。《公司2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度报告》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构宏源证券股份有限公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案五、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2016年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2015 年度公司实现营业收入 189,908.76 万元，比上年同期 157,467.22 万元增加 20.60%；实现利润总额 49,189.94 万元，比上年同期 37,710.63 万元增加 30.44%；实现净利润（归属于上市公司股东）41,137.46 万元，比上年同期 31,047.79 万元增加 32.50%。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《公司2016年财务预算报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据公司 2016 年度经营计划，本着求实客观的原则编制了 2016 年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2016 年预算	2015 年实现数	预计增长百分比
营业收入	230,000.00	189,908.76	21.11%
营业总成本	172,000.00	143,394.71	19.95%
营业利润	58,000.00	47,063.45	23.24%
净利润	48,000.00	41,614.87	15.34%
归属于母公司所有者的净利润	47,000.00	41,137.46	14.25%

特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指

标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

议案八、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案九、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天健审〔2016〕8-94号），公司2015年度实现净利润416,148,673.76元，其中归属于母公司所有者的净利润411,374,642.90元。2015年度母公司累计未分配利润为736,925,658.46元，公司拟以2015年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配现金红利112,896,000元，利润分配后，母公司剩余未分配利润624,029,658.46元。

本议案需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司章程拟作如下修改：

原公司章程	修改后公司章程
第二条 公司系依照《公司法》、《公司登记管理条例》和其他有关规定向公司登记机关申请设立登记成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司按照《公司法》规定，由贵州百灵企业集团制药股份有限公司变更，以发起设立方式设立，在贵州省安顺市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。目前公司营业执照号：522500000001859（1-1）。 公司于2010年5月12日经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)629号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3700万股，于2010年6月3日在深圳证券交易所上市。	第二条 公司系依照《公司法》、《公司登记管理条例》和其他有关规定向公司登记机关申请设立登记成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司按照《公司法》规定，由贵州百灵企业集团制药股份有限公司变更，以发起设立方式设立，在贵州省安顺市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。目前公司统一社会信用代码：91520400215650676U。 公司于2010年5月12日经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)629号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3700万股，于2010年6月3日在深圳证券交易所上市。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

议案十二、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会的议

案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

以上议案二、三、五、六、七、九、十一需提交公司2015年年度股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 22 日