

山东新华制药股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第七次会议通知于二〇一六年三月十六日以书面形式发出，会议于二〇一六年三月三十日在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、批准本公司二〇一五年度报告及年报摘要，其中二〇一五年度报告、二〇一五年度董事会报告、二〇一五年度经审核的财务报告将提交二〇一五年度周年股东大会审议；

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、批准本公司二〇一五年度利润分配方案，并将提交二〇一五年度周年股东大会审议；

建议二〇一五年度末期股息分配方案为：以二〇一五年末股本总额457,312,830股计算，向全体股东派发末期股息，每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），拟分配利润共计人民币9,146,256.6元。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、确认本公司二〇一五年度发生的日常关联交易；

二〇一五年度预计发生的日常关联交易已经二〇一二年十二月二十八日及二〇一三年八月十六日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于二〇一二年十二月二十九日及二〇一三年八月十七日刊登公告。本公司董事会对二〇一五年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的

相关公告。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

四、通过本公司二〇一五年度关于核销和计提资产减值准备的议案；

二〇一五年本公司计提资产减值准备合计金额人民币 1,210 万元，其中提取应收款项坏账准备人民币 204 万元、存货跌价准备人民币 987 万元，固定资产减值准备人民币 19 万元。

二〇一五年本公司核销应收账款 16 万元；处置固定资产实际损失 543 万元，产成品及物料报废损失 270 万元。

本次计提资产减值准备及核销资产，对公司 2015 年度利润总额影响金额为 2,039 万元。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。

独立董事认为公司各项资产减值准备的提取和有关资产减值准备的核销，符合本公司的实际情况。

监事会认为有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

五、通过续聘信永中和会计师事务所为本公司二〇一六年审计机构的议案，将提交二〇一五年度周年股东大会审议，并提请周年股东大会授权董事会确定上述审计机构二〇一六年度的酬金（二〇一五年度上述审计机构审计酬金为人民币 65 万元）；

独立董事对此议案发表的独立意见同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

六、通过关于按国内要求编制的二〇一五年度公司内部控制自我评价报告的议案；

本公司董事会认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

本公司独立董事认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

《2015 年内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

七、通过为本公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案；

本公司为董事、监事及高级管理人员续投 2016-2017 年度责任保险，保险金额为人民币 1440 万元（保险费约人民币 5 万元）。

独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

八、通过本公司二〇一六年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交二〇一五年度周年股东大会审议；

本公司二〇一六年度董事、监事的酬金总额为人民币 221 万元（含税），高级管理人员酬金总额为人民币 160 万元（含税）。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

九、通过关于召开二〇一五年度周年股东大会的议案（股东大会会议通知将另行公告）。

8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日