

嘉事堂药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第五次会议，于2016年4月11日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2016年4月18日14时以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：

1、审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该报告须经股东大会审议。

公司独立董事徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2015 年度经营工作总结和 2016 年度经营工作计划》

2015年公司继续遵循医药商业为主导，医院纯销为核心，现代医药物流为依托的经营战略，实现了主营业务收入和净利润双增长，完成了公司全年经营任务指标。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会编制了《2015 年度内部控制自我评价报告》，对2015年度内部

控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》。

《2015 年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制鉴证报告》内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议。

4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所审计，2015 年度，公司合并实现收入 8,199,831,908.88 元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润 172,976,469.43 元、母公司实现净利润 68,590,604.56 元；以母公司实现的净利润 68,590,604.56 元为基数，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 6,859,060.46 元，加年初未分配利润 490,255,945.05 元，减去 2014 年度股东分红金额 28,800,000.00 元，母公司可供股东分配的利润 523,187,489.15 元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议。

5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

公告（公告编号：2016-016）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

6、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》

《公司 2015 年年度报告全文》（公告编号：2016-014）详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-013）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》

2015 年，立信会计师事务所作为公司的年度审计机构，对公司 2015 年度的合并财务数据，公司下属子公司及控股与实际控制的子公司 2015 年度财务数据进行了审计，真实、完整的反映出公司资产、收益和现金流状况，较好的完成了公司的年度审计工作。一致同意拟聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于修改〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉的议案》

《嘉事堂药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-019）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

9、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》

报告全文详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该报告须经股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

公告（公告编号：2016-020）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案须经股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

公告（公告编号：2016-018）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

公告（公告编号：2016-021）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司董事辞职的议案》

公告（公告编号：2016-022）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 5 月 10 日（星期二）召开公司 2015 年度股东大会。会议通知（公告编号：2016-015）详见 2016 年 4 月 20 日《证券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2016 年 04 月 20 日