

成都康弘药业集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年4月21日在公司会议室召开。会议通知已于2016年4月11日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事郝晓锋先生、柯潇先生、王霖先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《2015年度总裁工作报告》。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

《2015年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2015年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨论与分析”等相关部分。

公司独立董事高学敏先生、赵泽松先生及魏建平先生分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。上述述职报告于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

公司2015年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2016CDA50012号的审计报告。2015年度，公司实现营业收入2,074,352,062.14元，同比增长23.88%；实现归属于上市公司股东的净利润393,813,314.61元，同比增长44.00%。经营活动产生的现金流量净额481,971,711.96元，同比增长65.41%，基本每股收益0.9314元，同比增长36.23%。2015年总资产2,901,190,093.95元，同比增长49.48%，净资产2,524,999,713.44元，同比增长56.66%。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告及摘要》。

《2015年度报告》于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2015年度报告摘要》于2016年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2016CDA50012号《审计报告》确认，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润393,813,314.61元，其中，母公司2015年实现净利润283,527,327.90元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金28,352,732.79元，加上年初未分配利润861,546,043.00元，减去2015年度分配2014年度现金股利60,000,000.00元，截至2015年12月31日，归属于上市公司股东累计未分配利润为1,167,006,624.82元，资本公积金余额为673,578,850.59元。

根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2014-2016）》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以现有总股本

449,856,040股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利89,971,208.00元，剩余未分配利润1,077,035,416.82元结转至下一年度；以现有总股本449,856,040股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，本次转增股本224,928,020股。转增后资本公积余额448,650,830.59元结转以后年度转增。

本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本由 449,856,040 股增至 674,784,060 股。

实施上述方案，将导致公司股本发生变动，拟提请股东大会授权董事会修改《公司章程》相关条款，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

独立董事意见于2016年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》、中银国际证券有限责任公司出具的《〈关于成都康弘药业集团股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的核查意见》以及独立董事意见于2016年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

7. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

《2015年度内部控制自我评价报告》、中银国际证券有限责任公司出具的《〈关于成都康弘药业集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告〉的专项核查意

见》以及独立董事意见于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

独立董事意见于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务预算报告》。

根据《公司章程》的相关规定，公司以2015年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2016年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2016年度财务预算报告》。公司预计2016年可实现营业收入及净利润分别比2015年审计后数据增长12-22%、15-28%。

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，不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意！

本议案尚须公司股东大会审议批准。

10. 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了《2016年度高级管理人员薪酬方案》。

《2016年度高级管理人员薪酬方案》、独立董事意见于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

独立董事意见于2016年4月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案尚须公司股东大会审议批准。

12. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2016年5月16日（星期一）下午14:30在成都尊悦豪生酒店召开2015年度股东大会，审议公司第五届董事会第十五次会议以及公司第五届监事会第十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开2015年度股东大会的通知》于2016年4月23日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2016年4月21日