

江苏必康制药股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏必康制药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2016年4月13日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2016年4月23日在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司三楼会议室以现场方式召开。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》；

（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

《公司2015年度董事会工作报告》具体内容参见《公司2015年年度报告》第三节“公司业务概要”及第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事黄新国先生、赵伟建先生、贾叙东先生分别向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》；

《公司2015年年度报告》全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),
《公司2015年年度报告摘要》登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

(四) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》;

2015 年度, 公司实现营业收入 202,340.40 万元, 比上年同期增长 12.04%; 营业利润 68,985.67 万元, 比上年同期增长 16.85%; 利润总额 68,725.44 万元, 比上年同期增长 17.46%; 归属于母公司股东的净利润 56,828.68 万元, 比上年同期增长 17.41%。截至 2015 年 12 月 31 日, 归属于母公司股东权益 517,897.35 万元, 比期初增长 280.18%; 资产总额 883,153.25 万元, 比期初增长 179.17%。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(五) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于陕西必康制药集团控股有限公司 2015 年度利润分配方案的议案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 陕西必康制药集团控股有限公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润 568,286,789.32 元(合并报表), 截至 2015 年 12 月 31 日未分配利润为 445,300,348.42 元(合并报表)。母公司 2015 年度实现净利润 592,195,318.23 元, 截至 2015 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 524,094,636.10 元。

2015 年度陕西必康制药集团控股有限公司利润分配方案为: 以现有总股本 1,083,500,415 股为基数, 向股东江苏必康制药股份有限公司按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元, 共计分配现金股利 216,700,083.00 元。剩余未分配利润结转到下年度。本年度不送股, 不进行资本公积金转增股本。

(六) 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》;

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2015 年度实现归属于母公司股东的净利润 568,286,789.32 元(合并报表), 截至 2015 年 12 月 31 日未分配利润为 445,300,348.42 元(合并报表)。母公司 2015 年度实现净利润 -84,857,325.39 元, 加年初未分配利润 212,628,172.34 元, 减去 2014 年度利润分配现金股利 17,415,000.00 元, 截至 2015 年 12 月 31 日母公司实际可供分配的利

润为 110,355,846.95 元。

2015 年度公司利润分配预案为：拟以现有总股本 1,532,283,909 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），共计分配现金股利 107,259,873.63 元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的规定。

独立董事就该预案发表了明确的同意意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华核字【2016】41040002 号”《内部控制鉴证报告》，独立财务顾问中德证券有限责任公司对该报告出具了核查意见，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华核字【2016】41040005 号”《关于江苏必康制药股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；

《公司内部控制规则落实自查表》以及独立财务顾问中德证券有限责任公司对此出具的核查意见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于陕西必康制药集团控股有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明》；

《关于陕西必康制药集团控股有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华核字【2016】41040003 号”《关于陕西必康制药集团控股有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，独立财务顾问中德证券有限责任公司对该事项出具核查意见，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告及其摘要》；

《陕西必康制药集团控股有限公司公司债券 2015 年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于单项计提资产减值准备的议案》；

《关于单项计提资产减值准备的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会就该事项发表了明确的同意意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；

公司重大资产重组之发行股份募集配套资金事项实施完毕，向五名特定对象非公开发行股份募集配套资金新增股份 278,177,458 股人民币普通股（A 股）股份的登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份已于 2016 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市。因此，公司拟将注册资本由 1,254,106,451 元变更为 1,532,283,909 元。

公司注册资本变更后，需对公司章程相应条款予以修改，并报工商行政管理部门变更登记。具体修改内容为：

1、第六条 公司注册资本为 1,254,106,451 元。

修改为：公司注册资本为 1,532,283,909 元。

2、第十九条 公司股份总数为 1,254,106,451 股，公司的股本结构为：普通股 1,254,106,451 股。

修改为：公司股份总数为 1,532,283,909 股，公司的股本结构为：普通股 1,532,283,909 股。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，并需要以特别决议审议通过。

（十四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；

根据日常生产经营需要，公司与湖北九邦新能源科技有限公司存在必要的日常关联交易，预计 2016 年度日常关联交易总金额不超过 15,000 万元（含税）。内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的公告》。

关联董事周新基先生对该议案回避表决。

公司独立董事对公司预计日常关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对该事项发表了独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司对该事项出具核查意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（十六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计全资子公司 2016 年度日常关联交易的议案》；

根据日常经营管理需要，陕西必康制药集团控股有限公司与公司实际控制人李宗松先生存在必要的日常关联交易，预计 2016 年度日常关联交易总金额不超过 60 万元。内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计全资子公司 2016 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对全资子公司预计日常关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对该事项发表了独立意见。独立财务顾问中德证券有限责任公司对该事项出具核查意见，具体内容登载于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十七）、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，未来一年中，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额度不超过 18 亿元人民币的综合授信。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

提请公司 2015 年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，并代表公司办理借款、以本公司资产为本公司贷款提供抵押担保（不含为下属子公司提供的担保）等相关手续，签署相关法律文件。本项授权自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

（十八）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司分别为下属子公司提供担保的议案》；

为了满足下属子公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）、武汉五景药业有限公司（以下简称“五景药业”）、南通市天时化工有限公司（以下简称“天时化工”）、南通永富化工有限公司（以下简称“永富化工”）、江苏健鼎生物科技有限公司（以下简称“健鼎科技”）生产经营和业务发展需要，公司拟分别为天时化工、永富化工、健鼎科技向银行申请的综合授信额度不超过人民币 20,000 万元、2,000 万元、10,000 万元贷款提供连带责任担保（涵盖正在履行中的担保），公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）拟分别为必康新沂、五景药业向银行申请的综合授信额度不超过人民币 63,000 万元、5,500 万元贷款提供连带责任担保（涵盖正在履行中的银行贷款担保）。担保范围为授信债务本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等，担保方式为提供连带责任保证，保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两

年。

提请公司 2015 年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 与银行签署相关的担保合同等法律文件。

内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及全资子公司分别为下属子公司提供担保的公告》。

独立董事就该事项发表了明确的同意意见，具体内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

(十九)、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》；

《公司 2016 年第一季度报告全文》登载于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)， 《公司 2016 年第一季度报告正文》登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十)、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司本次拟使用超额募集资金专用账户（中国银行股份有限公司如东支行）的部分闲置募集资金人民币 2,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自 2016 年 4 月 25 日至 2017 年 4 月 24 日）。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，公司监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，具体内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十一)、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于必康制药新沂集团控股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司拟使用不超过 22 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可以滚动使用。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于必康制药新沂集团控

股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，公司监事会和独立财务顾问中德证券有限责任公司对该报告出具了核查意见，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十二）、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任王兆宇先生为公司财务负责人的议案》；

公司原财务负责人屈江浩先生因身体健康原因离职，出于公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》的相关规定，经公司总裁香兴福先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任王兆宇先生为公司财务负责人，履行财务负责人职责，对董事会负责，任期至第三届董事会任期届满之日（即 2017 年 2 月 25 日）止。

公司独立董事对该事项发表明确的同意意见，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（二十三）、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确定公司财务负责人王兆宇先生薪酬标准的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司确定新任财务负责人王兆宇先生的薪酬标准为年薪 50 万元（含税）。薪酬实行年薪制，按月平均发放 60%，剩余 40%于年终考核兑付。薪酬标准可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

公司独立董事对该事项发表明确的同意意见，具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（二十四）、以 8 票同意、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》。

公司定于 2016 年 5 月 18 日下午 13:00 在新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路 18 号财政局北楼）会议室召开 2015 年度股东大会，审议上述第二、三、四、六、十三、十四、十五、十七、十八项议案及监事会提交的议案。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年度股东大会，现场会议召开时间为：2016 年 5 月 18 日下午 13:00 开始，网络投票时间为：2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 18 日，其中：通过深交所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日（星期三）上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 15:00 至 2016 年 5 月 18 日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。

内容详见公司登载于《证券时报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏必康制药股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日