

贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 4 月 16 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2016 年 4 月 26 日上午 9：00 在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开。

2、本次会议应到董事 8 人，实到 7 人，1 人委托。董事窦雅琪女士由于个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟玲女士代为行使表决权。

3、本次会议由董事长窦啟玲女士主持，公司监事 3 名及高管 3 名列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

2、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

3、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015 年度

公司实现归属于母公司所有者的净利润 189,381,173.38 元，按《公司章程》规定提取法定公积金 8,545,784.17 元，加上年初未分配利润 1,636,908,869.48 元，分配 2014 年度现金红利 47,515,644.00 元，本年度可供股东分配的利润为 1,770,228,614.69 元。

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 791,927,400 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.20 元（含税），共派现金 15,838,548.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

4、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

详情请参见 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司 2015 年年度报告》。

5、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》，本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

公司的年审注册会计师——北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。

经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，2016 年财务报告审计报酬为 68 万元，内部控制审计报酬为 30 万元。

6、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2015 年度关联方资金往来及对外担保情况的议案》。

截至本报告期末，没有发生关联方非经营性占用公司资金情况；
报告期内，公司不存在对外担保事项，期末余额为零。

7、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2015

年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。

详情请参见 2016 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

全文详见 2016 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

9、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司审计委员会 2015 年度履职报告》。

全文详见 2016 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司董事会审计委员会 2015 年履职情况报告》。

10、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。

全文详见 2016 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司独立董事 2015 年度述职报告》。

11、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

全文详见 2016 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《公司 2016 年第一季度报告》。

12、全体董事以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

公司拟将上述 1、2、3、4、5 号议案提交 2015 年年度股东大会审议，会议通知将另行发出。

特此公告！

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日