

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2016-013

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知已于 2016 年 4 月 15 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2016 年 4 月 27 日在贵阳市华美达神奇大酒店 10 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事长张芝庭先生因公务未能出席会议委托副董事长张涛涛先生代为出席会议并表决，独立董事陈劲先生因公务未能出席会议委托独立董事王强先生代为出席会议并表决；公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司副董事长张涛涛先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2015 年年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议（年报全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 216,730,448.68 元，提取 10%法定盈余公积金 21,673,044.87 元后，实际可供股东分配的净利润 195,057,403.81 元。截至 2015

年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 57,102,875.72 元。2015 年度公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 534,071,628 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金红利 34,714,655.82 元，剩余未分配利润结转以后年度；2015 年度不进行资本公积金转增股本。

2015 年度公司现金分红金额占 2015 年度归属上市公司股东的净利润的 16.02%，低于 30%，鉴于公司营业收入连续两年增长率超过 20%，现阶段公司日常生产经营资金需求较大，公司留存未分配利润将主要用于公司技改投入、在建项目投资和流动资金周转，有利于公司经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

公司独立董事对本分配方案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘请审计机构及审计费用的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司 2016 年度日常关联交易预计总金额在董事会决策权限内，因此，上述日常关联交易不用提交公司股东大会审议（日常关联交易详情请见公司“临 2016-015 号”公告）。

公司关联董事张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生已对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》（全文详见上交所网站：

<http://www.sse.com.cn>);

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 5 月 19 日上午 9:30 时在上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室召开公司 2015 年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六事项。

具体内容详见公司“临 2016-016”号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了公司独立董事 2015 年度的述职报告、董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日