

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

编号：临 2016-049 号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2016 年 7 月 28 日以通讯方式发出通知，并于 2016 年 8 月 10 日在河南省新县香山湖酒店会议室以现场及通讯相结合的方式召开，参加会议的董事应为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

#### 一、审议通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2016 年半年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### 二、审议通过了《2016 年中期利润分配预案》

拟以公司现有总股本 592,320,838 股为基数，每 10 股派现金股利 1.5 元（含税），中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利 88,848,125.70 元，剩余未分配利润转入以后年度分配。

公司独立董事发表了独立意见，同意本次利润分配方案。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### 三、审议通过了《关于修订〈河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度〉的议

案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **四、审议通过了《关于制定〈河南羚锐制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》**

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **五、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

#### **六、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日