

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2016-056

华北制药股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 7 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 17 日以现场方式召开。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

1、公司 2016 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露公司 2016 年半年度报告全文及摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司 2016 年半年度报告摘要

2、关于续发超短期融资券的议案

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》登发的《关于续发超短期融资券的公告》（临 2016-059）。

3、关于日常经营资产损失的议案

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

因物资供应分公司搬迁，公司及华北制药集团新药研究开发有限公司（以下简称“新药公司”）需对在物资供应分公司仓库存放的部分物资进行处理。经中介机构审计，公司相关部门复核，2016 年上半年确认资产损失金额约 11,420,598.75 元，预计减少 2016 年报表利润 1,673,343.45 元。

详细情况见下表：

公司日常经营资产损失表

单位：元

单位	存货	固定资产	预计处置收入	资产损失	计提减值	对报表净损益影响
华北制药股份有限公司	1,688,450.31	9,070,554.34	267,527.50	10,491,477.15	9,747,255.30	744,221.85
华北制药集团新药研究开发有限公司	--	968,147.60	39,026.00	929,121.60	--	929,121.60
合计	1,688,450.31	10,038,701.94	306,553.50	11,420,598.75	9,747,255.30	1,673,343.45

公司固定资产损失原因：因技术更新原因需淘汰的设备共计 87 项，主要设备部件已坏，不能继续使用且无维修价值；因过期需报废的设备共计 165 项，已提足折旧。由于使用时间较长，主要设备部件已坏，不能继续使用且无维修价值。

存货损失原因：主要是 2010 年以前因技改、生产计划变更等原因产生的闲置资产，由于长期积压、配件型号已淘汰，现无使用价值。

新药公司的资产损失原因：主要是 1958 年至 2006 年期间投入使用的固定资产，由于使用时间较长，因技术落后、磨损、锈蚀等原因，皆已丧失功能，零部件已损坏或老化，仪器等设备设施也已损坏或因技术更新等

原因已无法继续使用，故进行报损。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2016年8月17日