

证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2016-066

吉林紫鑫药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年8月24日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年8月13日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《二〇一六年半年度报告》全文及摘要

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司《二〇一六年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2016年半年度利润分配预案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，为回报广大股东，公司董事会提出2016年半年度利润分配预案：拟以2016年6月30日公司总股本64,037.99万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增64,037.99万股，不送红股，不派发现金红利。本次资本公积转增股本后，公司总股本将增加至128,075.98万股。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

《2016年半年度利润分配预案》、《独立董事对此事项发表的独立意见》具

体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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》的议案

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事对此事项发表的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司章程》修正案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

五、审议通过了《关于召开二零一六年第四次临时股东大会的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司定于2016年9月9日（星期五）下午15:00分，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2016年第四次临时股东大会。《关于召开2016年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-070）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。

六、备查文件

《第六届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016年8月25日