

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的通知已于 2016 年 11 月 28 日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于修改公司章程的议案

为了更好发挥《公司章程》的规范、指导作用，依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司章程部分条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

二、关于调整公司独立董事津贴的议案

公司拟将独立董事津贴调整为 1.5 万元/月（税前）。

独立董事意见：董事会对《关于调整公司独立董事津贴的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司制定的独立董事津贴标准是结合公司的实际经营情况及参考同行业上市公司独立董事津贴标准而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。我们同意公司独立董事津贴标准，并同意将该议案提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

三、关于制定公司董事和监事津贴的议案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况，充分调动董事（不包括独立董事）、监事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，公司制定了董事（不包括独立董事）和监事津贴，董事薪酬：0.5 万元/月(税前) 监事薪酬：0.5 万元/月(税前)

独立董事意见：公司提出的董事（不包括独立董事）、监事津贴及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事（不包括独立董事）、监事津贴与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事（不包括独立董事）、监事和高管人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为，并同意将该议案提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

四、关于改聘会计师事务所的议案

鉴于公司的重大资产重组已基本完成，公司主营业务发生变更，为提高工作效率，更好的完成 2016 年度财务审计工作，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

独立董事事前认可意见：我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度财务审计机构的要求，不会损害全体股东和公司的利益。我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。

独立董事意见：我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审

计机构，并同意将该议案提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改聘会计师事务所的公告》。

五、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

六、关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资管理制度》。

七、关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保制度》。

八、关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。

九、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理

工作细则》。

十、关于调整公司组织架构的议案

鉴于公司的重大资产重组已基本完成，为进一步规范公司管理，提高工作效率，对公司组织结构设置进行调整，公司本部职能部门调整为审计部、证券部、法务部、财务部、计划管理部、人力资源部、行政事务部、投资部、研发中心共计 9 个职能部门。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

十一、关于制定公司高级管理人员薪酬的议案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《高管薪酬管理办法》等有关规定，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，公司制定了高管人员薪酬如下：

总经理	刘伟	120 万元/年(税前)
董事会秘书	杜业松	50 万元/年(税前)
财务总监	张婧红	50 万元/年(税前)
营销总监	马明	50 万元/年(税前)
生产总监	陈阳	50 万元/年(税前)

独立董事意见：公司提出的董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事（不包括独立董事）、监事与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事（不包括独立董事）、监事和高管人员勤勉尽责，有利于提高公司的整体经营管理水平，有利于公司长远发展。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

十二、关于房屋租赁关联交易事项的议案

独立董事事前认可意见：我们了解了本次房屋租赁关联交易的相关事项，认

为本次关联交易符合公司的实际需要，关联交易价格定价公允，按市场价格进行确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将《关于房屋租赁关联交易事项的议案》提交公司第七届董事会第二次会议审议。

独立董事意见：公司及全资子公司北京嘉林药业股份有限公司向关联方美林控股集团有限公司租赁办公场地为公司日常经营的需要，为公司改善办公状况、吸引人才提供了有利条件，关联交易价格定价公允，按市场价格进行确定，且决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于房屋租赁关联交易事项的公告》。

十三、关于设立北京分公司的议案

为更好地在当地开展经营项目，进一步完善公司在全国的业务布局，加快实现公司的整体战略目标，公司拟在北京设立分公司。

1、拟设立分公司名称：德展大健康股份有限公司北京分公司；

2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格；

3、营业场所：北京市；

4、经营范围：化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、中成药、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；制造原料药、注射剂（水针、冻干粉针）、片剂、胶囊剂、滴眼剂、散剂；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；医药生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、分支机构负责人：刘伟

以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

十四、关于制定《战略与发展委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《战略与发展委员会议事规则》。

十五、关于制定《提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《提名委员会议事规则》。

十六、关于制定《审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会议事规则》。

十七、关于制定《薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《薪酬与考核委员会议事规则》。

十八、关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2016 年 12 月 19 日

股权登记日：2016 年 12 月 13 日

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄
200 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

上述 1-8 项议案需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二日