

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 2 月 23 日（星期四）以现场会议方式在重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企业公园 6 栋 5 楼会议室召开，会议通知已于 2017 年 2 月 10 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 8 人，董事 Johnson YN Lau 先生因其他公务安排无法亲自出席本次会议，委托董事长居年丰先生出席。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》；

总经理徐爱武先生向公司董事会汇报了 2016 年度工作情况和 2017 年度工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司高级管理人员 2016 年度绩效总结及 2017 年度薪酬方案的议案》；

独立董事发表了表示同意的独立意见。根据相关规定，兼任公司高级管理人员的副董事长徐爱武先生、董事陶荣先生回避了该议案的表决。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（三）逐项审议并通过了《关于 2017 年度非独立董事津贴方案的议案》，具体情况如下；

1、董事长居年丰先生 2017 年度董事津贴方案

董事长居年丰先生 2017 年度津贴总额（含税）为人民币 120 万元。根据相关规定，董事长居年丰先生回避了该事项的表决。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

2、副董事长徐爱武先生 2017 年度董事津贴方案

副董事长徐爱武先生 2017 年度不领取董事津贴。根据相关规定，副董事长徐爱武先生回避了该事项的表决。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

3、董事陶荣先生 2017 年度董事津贴方案

董事陶荣先生 2017 年度不领取董事津贴。根据相关规定，董事陶荣先生回避了该事项的表决。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

4、董事 Johnson YN Lau 先生 2017 年度董事津贴方案

董事 Johnson YN Lau 先生 2017 年度津贴总额（含税）为 5 万美元。根据相关规定，董事 Johnson YN Lau 先生回避了该事项的表决。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

5、董事 Alois Antoon Lemmens 先生 2017 年度董事津贴方案

董事 Alois Antoon Lemmens 先生 2017 年度津贴总额（含税）为 5 万美元。根据相关规定，董事 Alois Antoon Lemmens 先生回避了该事项的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、董事 Thomas Gunn Archibald 先生 2017 年度董事津贴方案

董事 Thomas Gunn Archibald 先生 2017 年度津贴总额（含税）为 6 万美元。
根据相关规定，董事 Thomas Gunn Archibald 先生回避了该事项的表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

独立董事发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（四）审议通过了《关于审计委员会 2016 年工作总结及 2017 年工作计划的议案》；

审计委员会主任委员郭永清先生向公司董事会汇报了审计委员会 2016 年度工作总结及 2017 年度工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（六）审议通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年度财务决算报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（七）审议通过了《关于 2017 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度财务预算报告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（八）审议通过了《关于公司 2017 年办理应收账款质押登记业务的议案》；

为满足公司未来业务发展规划资金需求，公司将通过应收账款质押向银行贷款，同意公司 2017 年办理总金额不超过人民币 5 亿元的应收账款质押。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2017 年办理应收账款质押登记业务的公告》（公告编号：2017-017 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2016 年度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币 31,138,406.96 元，减少净利润 26,310,556.97 元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价值为 13,014,633.13 元，减少净利润 10,142,994.85 元。独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2016 年度计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2017-026 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十）审议通过了《关于公司 2017 年向银行申请授信额度的议案》；

根据公司 2017 年度生产经营目标及发展需要，在与银行充分协商的基础上，同意公司 2017 年向五家银行申请综合授信额度共计人民币 16.7 亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2017 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-018 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（十一）审议通过了《关于公司全资子公司江西东邦 2017 年向银行申请授信额度的议案》；

同意公司全资子公司江西东邦药业有限公司 2017 年向三家银行申请综合授信共计人民币 6,000 万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视江西东邦药业有限公司的实际经营情况和需求决定。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十二）审议通过了《关于公司控股子公司浙江博腾向银行申请贷款暨公司为其提供担保的议案》；

同意公司控股子公司浙江博腾药业有限公司向中国银行股份有限公司上虞支行申请人民币 19,113 万元的综合授信，由公司为其中的 4,800 万元贷款提供连带责任担保，由浙江博腾药业有限公司以其项目土地使用权及其地上建筑物为其中的 9,813 万元项目贷款和 2,500 万元流动资金贷款进行抵押担保。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-019 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十三）审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，鉴于其在 2016 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（十四）审议通过了《关于 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-020号）。独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（十五）审议通过了《关于 2016 年董事会工作报告的议案》；

具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（十六）审议通过了《关于 2016 年度利润分配的预案》；

同意公司以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 425,102,163 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利 25,506,129.78 元（含税）。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年度利润分配预案》。独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（十七）审议通过了《关于公司战略规划的议案》；

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（十八）审议通过了《关于 2016 年度审计报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度审计报告》。

表决结果：__9__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

（十九）审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-022 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（二十）审议通过了《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

同意公司将 2016 年度非公开发行股票的股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月，即至 2018 年 3 月 27 日。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-024 号）。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（二十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；

同意公司将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的有效期限自前次有效期到期之日起延长 12 个月，即至 2018 年 3 月 27 日。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-024 号）。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

（二十二）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 3 月 17 日（星期五）13:00 召开 2016 年年度股东大会，具

体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于延长 2016 年度非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 23 日