

哈药集团股份有限公司 七届二十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“哈药股份”)第七届董事会第二十三次会议以书面方式发出通知,于2017年3月2日以现场会议方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、2016年年度报告全文及摘要(同意9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(www.sse.com.cn)披露的2016年年度报告全文及摘要。

二、2016年度董事会工作报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

三、2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

公司预计2017年实现营业收入160亿元,同比增长13.26%。

四、2016年度利润分配的预案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:公司2016年度母公司实现净利润1,997,211,368.71元,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,2016年可供分配利润为2,189,708,076.58元。

根据公司利润实现情况和回报股东需要,公司2016年度的利润分配预案为:拟以总股本2,541,243,276股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利5元(含税),共分配现金股利1,270,621,638元。此外,不进行

其他形式分配。

五、2016 年度计提资产减值准备的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司 2016 年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备 10,114.59 万元、存货跌价准备 9,574.39 万元、固定资产减值准备 161.56 万元、可供出售金融资产减值准备 164.89 万元、在建工程减值准备 424.28 万元。

六、关于核销资产损失的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事会同意公司核销固定资产的原值合计为 7,534.58 万元，净值为 151.84 万元；同意核销存货的金额合计为 141.80 万元。

七、关于会计师事务所 2016 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案（同意 9 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（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

八、关于 2017 年度向银行申请综合授信的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为满足公司经营发展需要，同意公司 2017 年度向各银行申请综合授信合计 123 亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。相关明细情况表如下：

单位：亿元

银行名称	授信 额度	授信 期限	授信范围	保证 方式	用途
中国工商银行哈尔滨市河图支行	23	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函

兴业银行哈尔滨哈药路支行	40	二年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
中国农业银行股份有限公司黑龙江省哈尔滨市西桥支行	20	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
中国银行哈尔滨松北支行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
上海浦东发展银行哈尔滨分行	15	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
中信银行股份有限公司哈尔滨分行	15	三年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
合计	123				

九、2016 年度独立董事述职报告（同意 9 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（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度独立董事述职报告》。

十、董事会审计委员会 2016 年度履职报告（同意 9 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（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

十一、2016 年度内部控制评价报告（同意 9 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（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

十二、2016 年度内部控制审计报告（同意 9 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（www.sse.com.cn）披露

的《2016 年度内部控制审计报告》。

十三、关于公司股东回报规划（2017-2019）的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，进一步完善和细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，优化利润分配决策科学、透明度和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司特制定未来三年股东回报规划（2017-2019）。

十四、关于信息披露暂缓及豁免管理制度的议案（同意 9 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（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。

十五、关于购买银行短期理财产品的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为提高资金的利用率，最大程度的提高资金效益，董事会同意公司购买银行的短期理财产品（非投资股市），额度为不超过 5 亿元，期限为不超过一年，并授权管理层办理相关事宜。

十六、关于召开 2016 年年度股东大会的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司定于 2017 年 3 月 27 日召开 2016 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

上述一、二、三、四、七、八、九、十三项议案尚须提交公司年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月四日