

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2017-003

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届六次董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议的通知于2017年2月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2017年3月7日上午在杭州世贸君澜大饭店会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2017年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》

公司2016年报全文及摘要详见巨潮资讯网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

公司2016年度的利润分配预案为：以公司现有总股本486,058,208股为基数，向全体股东每10股派发现金股利13.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。详见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 公司发布的《华东医药2016年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》，公告编号2017-006。

七、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《公司关于预计2017年度发生的日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2017年度内发生的日常性关联交易事项的公告》，公告编号2017-007。

九、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2017年财务和内控审计中介机构的议案》

公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2017 年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会

事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2016 年度财务报告和内控报告的审计费用约为 145 万元。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《公司 2017 年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2017 年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司 2017 年拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《关于2017年度公司为控股子公司提供融资担保的议案》，公告编号2017-008。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过公司《关于拟将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的议案》

为进一步提高公司药品生产和管理水平，促进公司医药工业体系内的整体协同和规模发展，公司拟将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东。

上述事项详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药关于将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的公告》，公告编号 2017-009。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司 2017 年度对公司下属 2 家控股子公司

增资的议案》

本公司下属2家控股子公司2017年为更好的拓展业务，保证资金正常运转，需扩大注册资本。本公司2017年拟对其进行相应的增资。

上述增资事项详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布《华东医药关于2017年度对公司下属2家控股子公司增资的公告》，公告编号2017-010。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过公司《关于调整第八届董事会外部董事和独立董事津贴的议案》

参考其他上市公司的薪酬水平，并结合公司近几年的经营情况，公司董事会决议第八届董事会外部董事和独立董事津贴分别由1万元/年（税前）、6万元/年（税前）津贴分别调整为3万元/年（税前）、8万元/年（税前），所得税由公司代为缴纳。

十四、审议通过《公司投资建设华东医药江东项目二期的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟投资建设江东二期项目。具体投资事项详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布《华东医药关于投资建设江东二期项目的公告》，公告编号2017-011。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《华东医药股份有限公司募集资金 2016 年度存放与实际使用情况专项报告》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过《华东医药股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

上述第一、三、五、六、八、九、十、十三项议案，需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

公司2016年度股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2017年3月9日