

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2017-016

江苏恒瑞医药股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 9 日在上海紫金山大厦 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

会议由公司总经理主持，公司部分高管人员列席本次会议。公司全体 8 名董事认真审议并同意通过以下议案：

一、《2016 年董事会工作报告》

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、《公司 2016 年财务决算报告》

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、《公司 2016 年度利润分配预案》

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司董事会拟定的公司 2016 年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 1.35 元（含税），每 10 股送红股 2 股。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案需提交 2016 年度股东大会通过后实施。

董事会对本次利润分配预案的说明：公司所处行业为医药行业，医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在连云港、上海、成都等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的

一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取在创新药的研发储备更多的产品资源。

独立董事已对该议案发表独立意见（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

五、《关于续聘公司 2017 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司拟续聘江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构。

经与江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的审计费为 80 万元，2017 年度内控审计费用 35 万元。

六、《关于预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》

赞成：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事孙飘扬回避表决，其余 7 名董事参与表决。

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人提供劳务	江苏豪森药业集团有限公司	600
	江苏恒特医药销售有限公司	630
接受关联人委托代为销售产品	苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司	1100

七、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：8 票 反对：0 票 弃权：0 票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失 10,750,015.78 元，连云港中瑞华税务师事务所有限公司为此出具了“连瑞华税鉴其字[2017]001”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核销该存货损失。

由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设

备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失 427,924.75 元，连云港中瑞华税务师事务所为此出具了“连瑞华税鉴其字[2017]002”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核销该固定资产报废损失。

八、《关于提高银行授信额度的议案》

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

随着公司国际业务的不断增长，原有的银行授信额度已经不能满足公司国际信用证开证业务的需要，现申请向中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行申请人民币 2 亿元授信额度（原授信额度为 1 亿元）。

九、《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品的发行主体范围的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

十、《公司 2016 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

十一、《2016 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

十二、《2016 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

十三、《2016 年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所

网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

十四、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

鉴于公司董事王述东先生向董事会提出辞职，股东中国医药投资有限公司提名郭毅民先生为公司第七届董事会董事候选人。

以下为董事候选人简历：

郭毅民，男，1963 年生，中共党员。1983 年 5 月至 1997 年 12 月历任哈尔

滨制药厂销售科计划员，销售公司原料科科长、副经理、经理；1998 年 1 月至 2004 年 12 月历任哈药集团制药总厂厂长助理、销售总公司总经理；2005 年 4 月至 2006 年 4 月任湖北潜江制药股份有限公司总经理；2006 年 4 月至 2009 年 7 月任山西威奇达药业有限公司销售总监；2009 年 7 月至 2016 年 11 月任中国医药工业有限公司董事、总经理、党委副书记；2016 年 11 月至今任中国医药投资有限公司董事、党委书记、副总经理。

十五、《公司章程修正案》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

十六、《关于召开 2016 年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

上述第一、二、三、四、五、十四、十五项议案须提交 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日