

山东鲁抗医药股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十三次会议于2017年3月21日上午8:30在公司经营大楼804会议室召开。本次会议召开的通知已于2017年3月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到10人，董事劳力先生、郑世伟先生因故未出席现场会议，分别委托董事郭琴女士、彭欣先生代行表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长郭琴女士主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

（一）《2016年度董事会工作报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（二）《2016年度总经理工作报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（三）《2016年度独立董事述职报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（四）《2016年度董事会审计委员会履职报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（五）《2016年度财务决算报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（六）《2017年财务预算报告》；

同意12票，反对0票、弃权0票

（七）《2016年度利润分配方案》；

同意12票，反对0票、弃权0票

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母

公司所有者净利润29,102,001.63元，母公司实现净利润3,271,376.75元。加上年初未分配利润61,070,389.06元，截止2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为64,341,765.81元。

根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月末公司总股本581,575,475股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金股利人民币11,631,509.50元（含税）。此外不进行其他形式分配。

（八）《2016年年度报告》及《摘要》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（九）《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

（十）《关于申请办理2017年融资授信额度的议案》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

同意公司2017年继续向中国银行股份有限公司济宁分行等15家银行及4家非银行金融机构及融资租赁公司申请2017年融资授信额度合计不超过39.5亿元人民币，期限为1-10年。

（十一）《关于2017年度日常性关联交易的议案》；

关联董事郭琴、丛克春回避表决。

同意10票，反对0 票、弃权0 票

具体内容详见公司《日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。

（十二）《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币4.5亿元的融资担保。

（十三）《公司内部控制自我评价报告》；

同意12 票，反对0 票、弃权0 票

具体内容详见《公司2016年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。

(十四) 《公司内部控制审计报告》;

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

(十五) 《关于2017年度固定资产投资计划的议案》;

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

具体内容详见公司《关于2017年度固定资产投资计划的公告》
(www.sse.com.cn)。

(十六) 《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

同意12 票, 反对0 票、弃权0 票

董事会定于2017年4月26 日(星期三)下午 2: 00 时, 在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会, 具体内容详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》的公告(www.sse.com.cn)。

上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十一项内容尚需提交公司 2016 年度股东大会审议批准。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日