

老百姓大药房连锁股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 11 日发出关于召开第二届董事会第三十二次会议的通知。2017 年 3 月 22 日，公司第二届董事会第三十二次会议以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王黎、欧阳长恩、徐家耀、杨海余），实际出席董事 9 人。会议由董事王黎女士主持。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《公司 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

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《公司 2016 年执行总裁工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《公司 2016 年财务决算及 2017 年预算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现合并口径归属于母公司股东的净利润 298,181,155 元，提取法定盈余公积金 6,074,428 元后，公司 2016 年末累计可供股东分配的利润合计 973,272,570 元。

公司拟以公司截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共分配现金股利 80,100,000 元，送红股 0 股（含税），不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过《公司 2016 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过《关于审议〈公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于续聘 2017 年公司审计机构的议案》

同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构；并提请股东大会授权董事会决定 2017 年审计费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易和预计 2017 年度关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事谢子龙先生回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

10、审议通过《公司 2016 年度独立董事履职报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会。

11、审议通过《公司 2016 年度企业社会责任报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司长沙分行申请 50,000 万元的授信额度（敞口额度）、向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请 30,000 万元授信额度、向长沙银行股份有限公司开福支行申请 10,000 万元授信额度（银行承兑汇票敞口额度）；同意公司控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司向甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行申请 20,000 的授信额度（其中 12,000 万元并购贷款额度，8,000 万元流贷和银票敞口额度）；同意控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行申请 3,600 万元授信额度、向交通银行股份有限公司扬州分行申请 2,000 万元授信额度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、审议通过《关于公司对外担保的议案》

同意为控股子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司向甘肃银行股份有限公司兰州市高新支行 20,000 万元的授信申请提供最高不超过 20,000 万元人民币全额连带责任担保，并由少数股东提供反担保。

同意为控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向交通银行股份有限公司扬州分行 2,000 万元的授信申请以及向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行 3,600 万元的授信申请分别提供最高不超过 2,000 万元人民币和 3,600 万元人民币的全额连带责任担保，并由少数股东提供反担保。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议批准。

15、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事谢子龙先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

16、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日