

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2017-017

湖北济川药业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2017 年 3 月 13 日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2017 年 3 月 24 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事吴星宇先生、晁恩祥先生、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2016 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

审议通过公司《2016 年度总经理工作报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司《2016 年度董事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》

审议通过公司独立董事作出的《2016 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司监事会已就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2017]第 ZA11215 号”审计报告，2016 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 934,182,942.51 元，2016 年末累计未分配利润 1,521,836,245.13 元。母公司净利润 644,944,135.59 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司提取法定盈余公积金 64,494,413.56 元，加上年初未分配利润 565,598,303.29 元，减去母公司已派发现金股利 547,018,290.70 元，截止 2016

年末母公司累计未分配利润 599,029,734.62 元。

2016 年度的利润分配方案如下：以公司 2016 年年末总股本 809,623,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.3 元（含税），共计派发现金股利 591,025,519.27 元（含税）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据国家法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及其子公司江苏天济药业有限公司（以下简称“济川有限”）拟继续使用 2013 年重大资产置换及发行股份购买资产配套募集资金与 2016 年非公开发行募集资金中合计不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。本决议自董事会审议通过之日起至一年内有效（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会、财务顾问及保荐机构国金证券股份有限公司已分别就上述议案发表意见。

8、《关于公司 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事和高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司第八届董事及现任高级管理人员在 2017 年的薪酬标准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

公司董事 2017 年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于公司 2016 年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议通过公司审计委员会作出的《2016 年度审计委员会履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10、《关于公司 2016 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

11、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会、财务顾问及保荐机构国金证券股份有限公司已分别就上述议案发表了意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2016 年度募集资金的存储和实际使用情况出具“信会师报字[2017]第 ZA11021 号”鉴证报告。

12、《关于公司会计政策变更的议案》

审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司会计政策变更情况出具《关于湖北济川药业股份有限公司

会计政策和会计估计变更情况的专项说明》（信会师报字[2017]第 ZA11024 号）

13、《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》

为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 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》等相关文件规定，结合公司实际情况，特细化公司现有利润分配政策并制订公司未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

14、《关于公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 4 月 14 日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司 2016 年年度股东大会，并对相关议案进行审议。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 25 日

报备文件：

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、2016 年度总经理工作报告；
- 3、2016 年度董事会工作报告；
- 4、2016 年度独立董事述职报告；
- 5、2016 年度财务决算报告；
- 6、2016 年度审计委员会履职情况报告；
- 7、湖北济川药业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告；
- 8、湖北济川药业股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告；
- 9、湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
- 10、湖北济川药业股份有限公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 11、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见；
- 12、独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 13、未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划。