

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年3月29日在公司一楼会议室召开。会议于2017年3月20日以电子邮件及书面形式发送给各位董事。会议应出席董事9名（含独立董事3人），实际出席9名。本次会议由公司董事长 Hao Hong 先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程等规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016 年年度报告及摘要》。

年度报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

总经理 Hao Hong 先生在会上向董事会做 2016 年总经理工作报告。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

该报告真实完整地反映了公司 2016 度的经营成果和财务状况，总结了董事会的工作情况，报告详情见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事郭宪明、李兴刚、王梅祥向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上向股东大会述职。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入 110,319.50 万元，同比增长 32.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,273.52 万元，同比上升 64.60%。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 252,735,199.94 元（合并报表），其中，母公司实现净利润 128,809,299.95 元，母公司按照 10%比例提取法定盈余公积金 12,880,930.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 632,074,793.98 元，资本公积余额为 980,716,756.05 元，母公司可供股东分配的利润为 133,608,463.63 元。

鉴于公司目前经营发展情况良好，且上市后资本公积余额较大，股本较小和流通盘较小导致公司股票流动性较差，根据《未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董

事会制定公司 2016 年利润分配预案为：

以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），不送红股，以公积金每 10 股转增股本 10 股。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司筹备上市以来聘任的审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司财务审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验，完成各项审计任务，确保公司财务审计工作的连续性与准确性。

公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。审计费用授权总经理与华普天健会计师事务所根据市场行情商定。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事、监事和高管 2016 年度薪酬执行情况及 2017 年度薪酬方案》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2016 年度审计报告》。

审计报告正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<公司 2016 年度内部控制评价报告>的议案》。

报告详情及公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

报告详情及公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<关于未来三年股东回报规划（2017-2019 年）>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
- 4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于募集

资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

5、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十日