

福安药业（集团）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年3月30日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，会议通知已于2017年3月20日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》

公司《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司《2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事黎明、马赞、李群英分别向公司董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》

《2016年度财务决算报告》具体内容详见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2016 年年度报告全文>及其摘要的议案》

《2016 年年度报告全文》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站，《2016 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2016 年度审计报告>的议案》

公司《2016 年度审计报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2016 年度内部控制评价报告>的议案》

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；监事会对内部控制评价报告发表了审核意见

《2016 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于公司<2016 年度利润分配预案>的议案》

利润分配预案详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露

网站上的《2016 年利润分配预案公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司 2016 年度利润分配预案在经公司股东大会审议通过后，公司总股本将发生变化，由 396,570,794 股增加至 1,189,712,382 股。因此注册资本相应由 396,570,794 元增加至 1,189,712,382 元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

公司原经营范围为：生产、销售：无菌原料药、非无菌原料药（以上经营范围按相关许可证核定事项及期限从事经营）。研究、开发精细化工产品、专用化学品（不含危险化学品）；生产、销售：化工产品（不含危险化学品）；技术转让、货物进出口（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得审批许可前不得经营）。

现公司根据公司管理架构调整情况及业务开展的需要，拟增加经营范围：控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；上述经营范围以最终工商核准为准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在尚需提交公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟定的 2016 年度利润分配预案在经公司股东大会审议通过后，公司总股本将发生变化，由 396,570,794 股增加至 1,189,712,382 股。因此需要对

《公司章程》中相关条款进行修订，同时公司经营范围拟增加也需要对章程做相应修订以，上修订的内容详细请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《章程修正案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》

公司审计部经理肖培楠先生因个人原因提出辞去审计部经理职务的申请，董事会聘任田雁鸿女士为公司审计部负责人，详细内容请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于变更审计部负责人的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了《关于公司 2016 年度募集资金使用情况的核查意见》，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项审核报告》。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

同意继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于福安药业集团宁波天衡制药有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

《福安药业集团宁波天衡制药有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》及北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福安药业集团宁波天衡制药有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明之审核报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事汪天祥对本议案的表决进行了回避。

十五、审议通过《关于福安药业集团烟台只楚药业有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

《福安药业集团烟台只楚药业有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明》及北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福安药业集团只楚药业有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的说明之审核报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事汪天祥对本议案的表决进行了回避。

十六、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金补充流动资金的议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于终止庆余堂新版 GMP 项目并将剩余募集资金补充流动资金的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

同意于 2017 年 4 月 21 日召开 2016 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司
董事会

二〇一七年三月三十日