

海南普利制药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2017 年 3 月 22 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2017 年 4 月 1 日在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事、高管列席会议；本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

二、会议审议情况

会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：

1、审议并通过了《关于修改公司章程并办理变更登记的议案》

经 2017 年 2 月 10 日中国证券监督管理委员会《关于核准海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]205 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,052.9405 万股，上市日期为 2017 年 3 月 28 日。本次公开发行股票后，公司的总股本由 9,158.8215 万股增加至 12,211.762 万股。

公司现拟对《海南普利制药股份有限公司公司章程(草案)》中的注册资本、股份总额以及相关内容作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更相关手续。

本次修订的具体内容如下：

原《公司章程》(草案) 内容	修改后的《公司章程》内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由原有限责任公司海南普利制药有限公司整体变更为股份有限公司；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 460000000140801。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由原有限责任公司海南普利制药有限公司整体变更为股份有限公司；在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 961603401018010014595。
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。	第三条公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 30,529,405 万股，于 2017 年 3 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12211.762 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 12211.762 万股，均为普通股。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司章程》详见公司同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》。

本议案尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

因公司发展战略需要，公司拟以募集资金向全资子公司浙江普利药业有限公司进行增资。增资后，浙江普利药业有限公司的注册资本将增至人民币 12000 万元。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体情况请见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于使用募集资金向全资子公司增资议案的公告》(公告编号：2017-004)。

本议案尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为规范公司内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，切实保护公司全体股东的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

为加强海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的要求及《海南普利制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

为了进一步规范海南普利制药股份有限公司（以下称“公司”）重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，公司制定了《重大信息内部报告制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为了进一步提高海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

为建立规范的会计师事务所选聘（包括续聘、改聘）和信息披露决策程序，结合公司上市后的实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

8、审议并通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

为了进一步提高海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年报工作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《海南普利制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定了《董事会审计委员会年报工作规程》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过了《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》

为促进公司规范运作，完善上市公司治理机制，健全公司内部控制建设，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《海南普利制药股份有限公司章程》的规定，结合公司上市后的实际情况，制定了《独立董事年报工作规程》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事年报工作规程》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日