

浙江医药股份有限公司

第七届十一次董事会决议公告

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

浙江医药股份有限公司第七届十一次董事会会议于 2017 年 4 月 10 日下午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事 11 人，会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2016 年度总裁工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了公司 2016 年度利润分配预案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度归属于母公司股东的净利润为 450,102,013.98 元，母公司净利润为 609,583,961.17 元。按《公司章程》规定，以 2016 年度实现的母公司净利润 609,583,961.17 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 60,958,396.12 元，提取 5%的任意盈余公积金 30,479,198.06 元后，加上母公司期初未分配利润 3,399,381,022.04 元，期末母公司可供股东分配利润

为 3,870,721,989.03 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 96,284.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.45 元（含税），计派送现金红利 139,612,960.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2016 年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2016 年年度报告》全文和摘要；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2016 年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于 2017 年 4 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构；同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务审计费用 155 万元、内部控制审计费用 25 万元。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 4 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《公司独立董事 2016 年度述职报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 4 月 12 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》。

9、审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

10、审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份公司关于增加经营范围及修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于全资子公司浙江来益医药有限公司吸收合并全资子公司杭州来益生命营养科技有限公司暨增资的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份公司关于全资子公司浙江来益医药有限公司吸收合并全资子公司杭州来益生命营养科技有限公司暨增资的公告》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2017年4月12日