

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2017 年 4 月 19 日上午 9 时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议公司 2016 年度报告全文和摘要。该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度报告全文和摘要。

2、审议公司 2016 年度董事会工作报告。《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 2017 年 4 月 20 日披露的公司《2016 年年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告。

3、审议公司 2016 年度财务决算报告。该议案需提交 2016 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度财务决算报告。

4、审议公司 2016 年度利润分配方案。2016 年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。该议案需提交 2016 年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度利润分配方案。

5、审议 2016 年度总经理工作报告。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2016 年度总经理工作报告。

6、审议关于续聘会计师事务所的议案。根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计报表的审计机构。该议案需提交 2016 年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

7、审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年度内部控制自我评价报告。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。

8、审议独立董事 2016 年度述职报告。独立董事将在 2016 年度股东大会上做述职。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事 2016 年度述职报告。

9、审议 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

详见同日于巨潮资讯网刊载的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

10、审议关于会计政策变更的议案。

根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）相关要求，公司进行会计政策变更，本次会计政策变更只是进行损益科目间的调整，会计科目列示发生变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。

11、审议关于子公司苏州恒义天成投资中心（有限合伙）向银行申请贷款的议案。

苏州恒义天成投资中心（有限合伙）（以下简称“恒义天成”）是由公司的全资子公司通化融沣投资有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司及本公司共同设立的有限合伙企业。为解决恒义天成资金需求，恒义天成拟向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请不多于 4800 万元的贷款，在此额度内由恒义天成根据实际资金需求进行贷款，该额度有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，董事会授权恒义天成的执行事务合伙人通化融沣投资有限公司全权办理本次贷款有关的全部事宜，包括但不限于：在董事会决议的范围之内，制作、修改、签署与本次借款有关的一切协议和文件（包括但不限于借款合同等）。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于子公司苏州恒义天成投资中心（有限合伙）向银行申请贷款的议案。

12、审议关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心（有限合伙）向银行申请贷款提供担保的议案。

为解决恒义天成资金需求，恒义天成拟向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请不多于 4800 万元的贷款。本公司为恒义天成上述银行贷款提供担保。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心（有限合伙）向银行申请贷款提供担保的议案。

13、审议关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案。

公司 2016 年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请召开 2016 年年

度股东大会的议案。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日