

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2017-017

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **第二届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2017 年 4 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

**一、审议并通过了《2016 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议并通过了《2016 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**三、审议并通过了《2016 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**四、审议并通过了《2017 年度财务预算报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

**五、审议并通过了《2016 年年度报告》全文及摘要**

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2016 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《2017 年第一季度报告》全文及正文**

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2017 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议并通过了《2016 年度利润分配的预案》**

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2016 年利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **八、审议并通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **九、审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》**

非独立董事候选人个人简介见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **十、审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》**

独立董事候选人个人简介见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### **十一、审议并通过了《关于调整独立董事及外部董事薪酬的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

## **十二、审议并通过了《2016 年内部控制评价报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十三、审议并通过了《关于 2017 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》**

根据公司 2017 年经营计划，2017 年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行等）申请办理授信，额度不超过 85 亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司 2017 年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期为一年。

具体由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于 2017 年向金融机构申请授信额度及融资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

## **十四、审议并通过了《独立董事 2016 年度述职报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十五、审议并通过了《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十六、审议并通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》**

公司将召开 2016 年度股东大会，会议时间为 2017 年 5 月 19 日，会议地点为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》刊登的《珍宝岛关于召开 2016 年度股东大会的通知》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、审议并通过了《关于向建设银行申请 4 亿元流动资金贷款的议案》**

公司生产经营规模不断扩大，为保证公司生产经营活动持续、健康、稳定发展，确保资金周转顺畅，公司拟向中国建设银行股份有限公司鸡西分行申请 4 亿元流动资金贷款。贷款期限为一年，贷款方式为信用，以公司的销售收入作为还款来源。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十八、审议并通过了《关于向工商银行申请 3 亿元流动资金贷款的议案》**

公司生产经营规模不断扩大，为保证公司生产经营活动持续、健康、稳定发展，确保资金周转顺畅，公司拟向中国工商银行股份有限公司平房支行申请 3 亿元流动资金贷款。贷款期限为一年，贷款方式为信用，以公司的销售收入作为还款来源。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十九、审议并通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》**

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新一年的审计机构，聘期一年，自签订正式聘请协议之日起算。具体费用问题，提请 2016 年度股东大会授权公司董事会根据市场价格与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）另行协商确定。

具体内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 29 日

### **非独立董事：**

#### 方同华先生简历：

方同华，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，黑龙江中医药大学硕士研究生导师。1987 年至 1996 年，经营哈尔滨太平哈城药材采购供应站；1996 年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司，任公司董事长；2011 年 3 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长、总经理。

#### 许照芹女士简历：

许照芹，女，1971 年出生，中药学硕士学位、执业药师、高级工程师。2005 年至 2008 年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司质量管理部部长；2008 年至 2009 年担任哈尔滨圣泰制药股份有限公司总工程师；2009 年至 2010 年担任哈尔滨珍宝制药有限公司技术质量副总经理；2012 年起至今担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司技术中心总监、总经理助理。

#### 王亚非先生简历：

王亚非，男，1955 年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。1992 年至 1994 年任哈尔滨工业大学党委办公室副主任、校长办公室副主任；1994 年至 2002 年任哈尔滨工业大学党委办公室副主任；2002 年至 2011 年，同时任哈尔滨工业大学资产投资经营公司董事、总经理、哈尔滨工业大学实业开发公司总经理及中国高校产业学会常务理事；2005 年至 2010 年，任哈尔滨博实自动化股份有限公司董事；2003 年至 2011 年任哈尔滨辰能股份有限公司监事；2012 年至今任哈尔滨工业大学固泰电子有限公司高级顾问。2011 年 3 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事。

### **独立董事：**

#### 蔡伟先生简历：

蔡伟，男，1962年出生，毕业于黑龙江商学院财务会计专业，中国注册会计师、高级会计师，会计学专业教授。自2003年2月至今任职中准会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所所长。2016年11月起担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

#### 肖国亮先生简历：

肖国亮，男，1947年出生，经济学博士，北京大学经济学院教授、博士生导师，学术委员，社会经济史研究所名誉所长，国家教育部经济史专业首席专家；兼任多所大学教授，国家清史编纂委员会典志组副组长等职。自1980年以来，发表专著十部，论文一百余篇。获得过国家科委科技进步奖、北京大学光华论著奖、北京大学优秀科研成果奖、花旗优秀教师奖、摩托罗拉优秀教师奖、陈岱孙经济学奖、北京大学优秀教学成果奖等。