



广东嘉应制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2017年8月2日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2017年8月14日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈泳洪主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的议案。

公司《2017年半年度报告》（公告编号：2017-031）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-032）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2017年半年度财务报告》的议案。

公司《2017年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2017年半年度利润分配预案》的议案。

截至2017年6月30日，公司（母公司）的未分配利润为128,326,446.82元，即可供上市公司股东分配的利润为128,326,446.82元。为积极回报股东，与全体



股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2017年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2017年6月30日的公司总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），共计现金红利20,300,393.92元人民币，不送红股，不进行公积金转增股本。

独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部2017年5月新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。董事会同意本次会计政策变更。

具体情况详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-035）。

独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会同意于2017年9月8日（星期五）上午10:00在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资



讯网 (www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十四日