

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2018-02

## 普洛药业股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2018 年 2 月 28 日以短信或电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 3 月 9 日下午 15:30 在公司会议室举行，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司 3 名监事及其他 4 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：

一、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》（详见《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2017 年董事会工作报告》

报告内容详见年报中“第四节、经营情况讨论与分析”中的“1、概述”相关内容。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《2017 年总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2017 年财务工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2017 年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于母公司股东的净利润 256,592,089.41 元，期末未分配利润 1,340,067,698.11 元，其中母公司实现净利润 103,275,000.93 元，期末未分配利润 95,851,673.85 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以 2017 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》（详见《2017 年度内部控制评价报告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》（详见《普洛药业股份有限公司 2018 年日常关联交易预计公告》）

关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他 4 名董事投票表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于公司 2018 年为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于公司 2018 年为控股子公司提供担保的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及 2018 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于授权董事长进行理财投资的议案》（详见《关于授权董事长进行理财投资的公告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

鉴于公司董事会近日收到财务总监葛向全先生递交的书面辞职报告。葛向全先生因工作变动，申请辞去公司财务总监职务，葛向全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，葛向全先生将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。葛

向全先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对葛向全先生在担任财务总监期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理祝方猛先生提名，提名委员会审核，公司董事会现聘任韦平平女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的通知》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、听取独立董事述职报告。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日

附件（简历）：

韦平平女士，1964 年 2 月出生，浙江东阳人，大学文化，高级会计师，曾任普洛得邦家园管理中心财务总监，现任普洛药业财务副总监。