

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2018年3月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年3月27日上午9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议《公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

董事会工作报告详细内容见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《公司2017年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。《公司2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《公司2017年年度报告及摘要》；

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出具了核查报

告。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

5、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《公司2017年度财务决算报告》；

2017年度公司实现营业收入259,181.67万元，比上年同期221,421.11万元增加17.05%；实现利润总额63,220.43万元，比上年同期57,994.42万元增加9.01%；实现归属于上市公司股东的净利润52,613.74万元，比上年同期48,232.71万元增加9.08%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《公司2018年度财务预算报告》；

根据2018年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2018

年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2018 年预算	2017 年实现数	预计增长百分比
营业收入	300,000.00	259,181.67	15.75%
营业总成本	230,000.00	199,563.06	15.25%
营业利润	70,000.00	62,641.65	11.75%
净利润	59,000.00	53,203.05	10.90%
归属于母公司所有者的净利润	58,000.00	52,613.74	10.24%

特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对上述报告出具了独立意见。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

9、审议《公司2017年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2018〕8-91号，公司2017年度实现净利润532,030,477.44元，其中归属于母公司所有者的净利润

526,137,360.96 元。2017 年度母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 1,355,180,718.72 元，公司拟以 2017 年末公司总股本 1,411,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计分配现金红利 112,896,000 元，利润分配后，母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润 1,242,284,718.72 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议《公司内部控制规则落实自查表》；

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11、审议《关于修改公司章程的议案》；

为充分维护中小股东权益，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，相关内容如下：

原公司章程	修改后公司章程
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	董事、监事提名的方式和程序如下： （一）董事候选人由董事会、单独或者合并持股 3%以上的股东提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举； （二）独立事候选人由单独或者合并持股 1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举； （三）非职工代表监事候选人由监事会、单独或者合并持股 3%以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举； （四）职工代表监事候选人由公司工会提名，提请公司职工代表大会决议。 股东大会实行累积投票制选举董事、监事时，应遵循以下规则： （一）董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废； （二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人； （三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）
-----------------------------------	---

	所持股份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如两位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。
--	--

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合有关规定，执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会出具了审核意见。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票, 获得通过。

13、审议《关于仿制药一致性评价支出财务处理的议案》;

按照国家食品药品监督管理局对仿制药质量和疗效一致性评价要求以及公司的战略发展规划,选择现有的品种进行仿制药一致性评价。鉴于仿制药一致性评价工作周期较短,通过药监部门的审核后公司能够获得该产品生产许可,能为公司带来经济利益流入,一致性评价费用符合资产的定义予以资本化,并按不长于10年进行摊销。若某产品一致性评价工作无法向前推进时,则将已归集的费用全部结转至当期损益中。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 获得通过。

14、审议《关于公司召开2017年度股东大会的议案》。

以上议案2、3、5、6、7、9、11需提交公司2017年度股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年度股东大会通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 27 日