

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2018-030

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2018年3月30日9:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场投票的方式召开。会议通知于2018年3月19日发出，会议应到董事9名，实到董事9名(其中：委托出席董事2人)，董事葛家成、张爱英因公务出差分别委托董事杨波涛、葛尧伦出席会议并代为行使表决权，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

与会董事同时还听取了《2017年度独立董事述职报告》和《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

根据公司财务核算数据，我公司（仅指母公司）2017 年实现净利润 52,556,160.16 元，加上年初未分配利润 153,851,610.41 元，可供分配的利润为 206,407,770.57 元；按照规定提取法定盈余公积金及扣除全体股东已分配的股利后，可供股东分配的利润为 177,152,161.51 元。上述数据最终应以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计为准。

公司 2017 年度利润分配的预案为：以总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2017 年末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司属农药精细化工行业，目前农药行业正处于快速发展阶段，以仿制研发为主。公司主营农药制剂和原药，有一定的生产经营淡旺季，盈利水平相对良好但有一定的波动性，上半年生产销售旺季，资金需求量较大。公司股改后，一直坚持固定比例现金分红的政策，留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营资金周转和产品的研发建设等。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

5、审议通过《关于公司续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

6、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

7、审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

8、审议通过《关于公司修订部分内控制度的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定和规范公司内控管理的需要，决定修订完善公司现有的内控制度。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的公司内控制度。

9、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司日常关联交易的公告》。

10、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币 10 亿元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

11、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好（不超过一年）的保本收益型或浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

12、审议通过《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司 2018 年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币 8 亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

13、审议通过《关于公司变更部分募投项目资金用途的议案》

同意将原计划投入“年产 50,000 吨水溶性肥料项目”的部分募集资金（9,343.47 万元）调整用于“研发中心扩建项目”。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司变更部分募投项目资金用途的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

14、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司经营管理层拟使用总额度不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

15、审议通过《关于公司坏账核销的议案》

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对长期无法收回的三笔应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款共计 2,436,812.01 元，前期已计提坏账准备 2,436,812.01 元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司坏账核销的公告》。

16、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

17、审议通过《关于公司提请召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 4 月 20 日召开公司 2017 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日