

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号：2018-018

武汉海特生物制药股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年4月4日14:00在海特科技园公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议通知于2018年3月28日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人，公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，形成如下决议：

（一）《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理陈亚先生向与会董事作《武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》（简称“《报告》”），《报告》对 2017 年度公司工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2018 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（二）《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》

2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会秘书向董事会作《2017 年度董事会工作

报告》、公司独立董事陈勇先生、青松先生、李长爱女士分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2017 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议通过。

（三）《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年财务决算报告>的议案》

2017 年度公司经中审众环会计师事务所审计确认，本年度公司合并报表后实现营业收入 75025.88 万元，净利润 14119.74 万元，少数股东损益-119.22 万元，归属于母公司所有者的净利润 14238.96 万元，按公司法要求应提取盈余公积 1450.60 万元，年初未分配利润为 36230.77 万元，本年度可供分配的利润为 49019.13 万元。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议通过。

（四）《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》

会议表决通过了《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》，《2017 年度报告》全文及摘要的具体内容详见于 2018 年 4 月 9 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议通过。

（五）《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度利润分配预案>的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2018）011626

号《审计报告》，公司 2017 年度实现营业收入 750,258,800.06 元，净利润 141,197,434.18 元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每 10 股分配现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议通过。

（六）《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经董事会审议，通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。详见于 2018 年 4 月 9 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（七）《关于<武汉海特生物制药股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。自我评价结果如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务

报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（八）《关于<向关联方北京沙东生物技术有限公司借款>的议案》

根据《君和企业有限公司、北京康华投资有限公司，朱冰、杨世方、崔俊生，沙炳东、郭诚，中关村发展集团股份有限公司与武汉海特生物制药股份有限公司之股权收购协议书》，公司需北京沙东生物技术有限公司提供借款，用于沙东生物新药研发项目、公司运营、减资等需要。根据沙东生物 CPT 项目目前三期临床试验进展，拟将沙东借款额度提升至 12000 万人民币，期限为三年，此借款期限内，借款额度可循环使用，即公司可根据实际资金情况向沙东生物分笔借款，借款利率另行协商确定。根据《武汉海特生物制药股份有限公司关联交易管理规定》的相关规定，该关联交易需提交公司股东大会通过。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（九）《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议通过。

（十）《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

由于公司经营良好，财务状况稳健，为进一步提高资金的使用效率、盘活资金、增加收益，在不影响公司正常经营、控制风险的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为两年。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议通过。

（十一）《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的方案。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

此议案尚需提请 2017 年年度股东大会审议通过。

（十二）《关于聘请高级管理人员的议案》

为加强公司的经营管理，充实公司高管团队，经公司总经理提名，公司董事会决定聘请李胜强先生为公司副总经理。聘请的高级管理人员薪酬按公司的《高级管理人员薪酬制度》规定的薪酬执行，聘期至雇佣合同期满为止。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（十三）《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

武汉海特生物制药股份有限公司决定 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 3 日（星期四）14：30 在武汉经济技术开发区海特科技园会议室召开，《武汉海特生物制药股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日