

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-04

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 第八届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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

云南白药集团股份有限公司第八届董事会2018年第二次会议（以下简称“会议”）于2018年4月10日在本公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知于2018年3月30日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行使表决权票数11票。本公司监事及高管列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年度董事会工作报告》，同意提交年度股东大会审议。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年度报告》中的“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”及“重要事项”等部分。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

二、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年度总经理工作报告》。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年度报告》中的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等部分。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年内部控制自我评价报告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

四、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年度社会责任报告》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年度社会责任报告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

五、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，同意提交年度股东大会审议。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 2,431,461 万元，实现利润总额 362,185 万元，归属于上市公司股东的净利润 314,498 万元，利税合计 502,047 万元，每股收益 3.02 元，加权平均净资产收益率 18.55%。

六、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2017 年度报告》及其摘要，同意提交年度股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年度

报告》。(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)

七、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》,同意提交年度股东大会审议。

拟以2017年末总股本1,041,399,718.00股为基数,向全体股东拟按每10股派发现金股利15.00元(含税),共拟派发现金股利1,562,099,577.00元。其余未分配利润留待以后年度分配。

该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。

八、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》,同意提交年度股东大会审议。

2018 年,医药健康产业仍然面临变化及不确定性,行业政策频繁出台、市场竞争日益激烈,面对复杂多变的外部环境,机遇与挑战并存,公司将继续深入贯彻落实“新白药、大健康”的发展战略,全面落实“模式创新、价值重构”的发展理念,破局、重构,稳步推进大健康生态圈的构建,确保公司全面、稳健发展。

2018 年度公司财务预算方案:

预算编制基础:公司 2018 年度财务预算遵循我国现行的相关会计法律法规和新《企业会计准则》进行编制,且所依据的会计政策在所有重要方面与本公司实际采用的会计政策相一致。编制 2018 年预算时,公司以 2017 年实际经营成果为预算基础,根据对内外部经济环境及自身经营情况的合理假设,结合 2018 年公司的经营计划、销售计划及费用预算等,本着谨慎性原则对 2018 年的业绩进行预测。

2018 年主要财务预算指标：

（一）营业收入 267.59 亿元，较上年增长 10.05%；

（二）利润总额与上年持平。

特别说明：

本预算旨在明确公司经营及内部管理控制目标，并不代表公司 2018 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

九、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过审计委员会《关于续聘公司 2018 年度审计机构（含内部控制审计）》的议案同意提交年度股东大会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）综合实力较强，在云南省注协行业综合排名和省国资委招投标排名中多年名列第一，充分具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

为保证公司审计工作的顺利进行，建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。

十、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过审计委员会《关于支付中审众环会计师事务所 2017 年度审计费用》的议案。

2017 年度年报审计和内部控制审计工作已经完成，根据中审众环会计师事务所提供的审计服务情况，支付 2017 年度审计报酬（含内部控制审计）为 155 万元。

十一、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过会计师事务所《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用及其控股子公司对外担保情况的专项说明》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告会计师事务所《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

十二、会议以 8 票同意（王明辉、王建华、杨昌红三位董事为控股股东云南白药控股有限公司关联董事，故回避表决），0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计》的议案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

十三、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

《关于召开 2017 年度股东大会的通知》的公告具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

十四、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于 2018 年组织架构调整》的议案。

在公司既定“新白药 大健康”战略的指导下，2018 年公司将以经营战略和目标的圆满达成为出发点，将持续打造公司核心竞争力，与外部环境变化及内部运营管理要求相适应，对现行组织架构进行持续优化，即生产制造中心划转到药品事业部下，形成真正的产销一体，

协调配合，提升效率。其余组织架构未发生变动。

十五、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于 2017 年度资产损失的报告》。

经由集团及各子公司对各项资产进行盘点、清查统计，2017 年各项资产损失共计 22,569,797.66 元，董事会审议通过批准核销。

十六、会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于关于自有闲置资金调整证券投资范围》的议案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告》及附件。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 10 日