

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2018-020

江苏恒瑞医药股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 12 日在上海紫金山大厦 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议由公司董事长主持，公司部分高管人员列席本次会议。公司全体 9 名董事认真审议并同意通过以下议案：

一、《2017 年董事会工作报告》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、《公司 2017 年财务决算报告》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

四、《公司 2017 年度利润分配预案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

公司董事会拟定的公司 2017 年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 1.30 元（含税），每 10 股送红股 2 股，以资本公积每 10 股转增 1 股。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案需提交 2017 年度股东大会通过后实施。

董事会对本次利润分配预案的说明：公司所处行业为医药行业，医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在连云港、上海、

成都等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取在创新药的研发储备更多的产品资源。

五、《关于续聘公司 2018 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构。

经与江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计费为 85 万元，2018 年度内控审计费用 35 万元。

六、《关于预计 2017 年度日常关联交易情况的议案》

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

关联董事孙飘扬先生回避表决，其余 8 名董事参与表决。

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人提供劳务	江苏豪森药业集团有限公司	750
	江苏恒特医药销售有限公司	100
接受关联人委托代为销售产品	苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司	1800
接受关联人技术服务	纽特利（苏州）生物医药科技有限公司	400
接受关联人销售服务	江苏豪森药业集团有限公司	3000

七、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市

销售等原因，造成存货损失 11,610,247.22 元，连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2018]76”、“连瑞所[2018]77”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核销该存货损失。

由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失 829,588.35 元，连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2018]76”、“连瑞所[2018]77”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核销该固定资产报废损失。

八、《关于调整公司会计报表格式的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次变更后，公司将按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。

九、《关于公司政府补助会计政策变更的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本次变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。本次变更后，公司将根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及有关规定。

十、《关于调整自有闲置资金购买理财产品额度的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将公司第七届董事会第二十次会议通过的《关于以自有闲置资金进行委托理财的议

案》中的部份条款修改如下：

将自有闲置资金所购买理财产品的额度由 60 亿元调整为 75 亿元。

十一、《关于成都盛迪医药有限公司增资暨关联交易的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：4 票

反对：0 票

弃权：0 票

公司拟以现金 61,066.49 万元增资公司控股子公司成都盛迪医药有限公司。本次增资完成后，成都盛迪医药有限公司注册资本变更为 82,266.49 万元。因公司的部分董事及高管人员为成都盛迪医药有限公司的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司对成都盛迪增资且 13 位关联自然人放弃同比例增资构成关联交易。

关联董事孙飘扬先生、蒋新华先生、周云曙先生、蒋素梅女士、张连山先生回避表决，其余 4 名董事参与表决。

十二、《公司 2017 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十三、《公司章程修正案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十四、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十五、《2017 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十六、《2017 年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十七、《2017 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

上述第一、二、三、四、五、十三项议案须提交 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日