

## 通化东宝药业股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会第七次会议，2018年4月16日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月6日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

**一、 审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》；**

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

**二、 审议通过了《2017年年度报告及报告摘要的议案》；**

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

**三、 审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

**四、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；**

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 836,553,622.89 元，其中母公司 2017 年度实现净利润 797,566,255.21 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 79,756,625.52 元后，加上年初未分配利润 942,250,088.48 元，减去 2017 年按照 2016 年度利润分配方案派发的现金红利 284,386,696.20 元（含税），股票股利 284,386,696.00 元后，2017 年度公司实际可分配的利润为 1,130,273,693.65 元。

利润分配预案：公司拟以2017年末总股本1,711,296,471股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股2股。其中：现金红利342,259,294.20元，股票股利342,259,294元，共计分配利润684,518,588.20元，尚余未分配利润445,755,105.45元，结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

**五、审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告的议案》；**

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

**六、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构及确定报酬的议案》；**

2018 年公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，审计费用 80 万元，聘期一年。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

**七、审议通过了《关于续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构及确定报酬的议案》；**

2018 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，内部控制审计费用 40 万元，聘期一年。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

**八、审议通过了《关于 2017 年日常关联交易的执行情况及预计 2018 年日常关联交易的议案》；**

（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于 2017 年日常关联交易的执行情况及预计 2018 年日常关联交易的公告》。

该议案属关联交易，经公司全体独立董事事前审核，会议审议时 2 名关联董事李一奎、曹福波回避了表决，其他 7 名非关联董事参加了表决。并由独立董事发表了独立意见，认为上述关联交易内容公允，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：同意 7 票      反对 0 票      弃权 0 票

**九、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；**

（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

**十、审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；**

根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，董事会审计委员会对 2017 年的履职情况进行总结。

（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票。

**十一、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》；**

（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票。

**十二、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，出具了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**十三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；**

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，结合公司情况，现对《公司章程》的部分条款进行完善和修改。

（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于修改公司章程和股东大会议事规则部分条款的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

**十四、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；**

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《股东大会议事规则》(2016 年修订)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，结合公司情况，现对《股东大会议事规则》的部分条款进行完善和修改。

（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于修改公司章程和股东大会议事规则部分条款的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

### 十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财务部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，自 2017 年 5 月 28 日起施行。

根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发〈企业会计准则第 16 号- 政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），对《企业会计准则第 16 号-政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行；

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的修订、颁布，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。

本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017 年年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

### 十六、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

（内容详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

以上议案一、二、三、四、六、七、八、十三、十四尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日