

通化金马药业集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2018 年 4 月 19 日上午 10 时在公司七楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议公司 2017 年度报告全文和摘要。

全文详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度报告全文和摘要。

2、审议公司 2017 年度董事会工作报告。

《2017 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 2018 年 4 月 20 日披露的公司《2017 年年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

公司现任三位独立董事郝娜、王晓良和赵微向公司董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度董事会工作报告。

3、审议公司 2017 年度财务决算报告。

公司 2017 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度财务决算报告。

4、审议公司 2017 年度利润分配方案。

2017 年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度利润分配方案。

5、审议 2017 年度总经理工作报告。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2017 年度总经理工作报告。

6、审议关于续聘会计师事务所的议案。

根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计报表的审计机构。

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

7、审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告。

全文详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度内部控制自我评价报告。

8、审议 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

9、审议关于会计政策变更的议案。

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《关于印发〈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》（财会[2017]13 号）。2017 年 12 月 25 日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。

10、审议关于修订《公司章程》的议案

修订前	修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。	股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告	前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告

候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事候选人名单可由公司现任董事会、监事会、持有或者合并持有百分之五以上公司股份的股东以书面形式提出。	候选董事、监事的简历和基本情况。 当公司第一大股东持有公司股份达到30%以上或关联方合并持有公司股份达到50%以上时，董事、监事的选举应当实行累积投票制。股东大会对董事候选人或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告之与会股东对候选人议案实行累积投票方式，并对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。股东大会选举董事或监事时，股东(包括股东代理人)所能投的总票数等于所持有(或授权持有)的股份数乘以应选出董事或者监事人数。股东可以集中选举一人，也可以分散选举数人，但每一股东累计投出的票数不得超过其享有的总票数。表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个候选人的得票情况。由所得票数较多者当选董事或者监事。在累积投票制下，董事和监事应当分别选举，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。 董事、监事候选人名单可由公司现任董事会、监事会、持有或者合并持有3%以上公司股份的股东以书面形式提出。
--	---

该议案需提交 2017 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

11、审议关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中准专字[2018]2174 号《关于哈尔滨圣泰生物制药有限公司减值测试的专项审核报告》，详见 2018 年 4 月 20

日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案。

12、审议关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案。

公司 2017 年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日