

广东众生药业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的会议通知于 2018 年 4 月 12 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的企业会计准则以及财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过本报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017 年年度报告》中的相关内容。

公司独立董事杜守颖女士、汤瑞刚先生、魏良华先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 316,697,509.23 元。根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的有关规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 31,669,750.92 元，加上以前年度未分配利润 694,417,709.26 元，扣除 2017 年已实施 2016 年度的分配方案合计派发现金红利 146,668,153.68 元，本年度实际可供分配利润为 832,777,313.89 元。2017 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 1,443,647,973.48 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 814,461,076 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计派发 146,602,993.68 元，余额滚存至下一年度。

上述利润分配预案符合《公司章程》、《公司分红管理制度》及《公司 2016 年至 2018 年股东回报规划》的规定，合法、合规。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》。本报告及摘要尚需提交

2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，该公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。公司同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘用期一年。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于广东先强药业有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 15 日召开广东众生药业股份有限公司 2017 年年度股东大会，并提供网络投票方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十二日