

贵阳新天药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知已于2018年4月10日以电子邮件等方式发出，于2018年4月20日下午14:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

2017年，在董事会的领导下，公司经理层紧密围绕公司总体战略方针，秉承以人为本，研究和开发“说得清、道得明”的现代中药的经营理念，诚信勤奋、快速创新、严谨务实、公平公正的价值观，顺利推进各项工作，使公司持续稳步发展，取得了较好的业绩。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-022）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》；

2017 年度财务决算具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司计提任意盈余公积金的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2017年实际情况，公司在母公司净利润的10%提取法定盈余公积金基础上，拟对母公司净利润按5%提取任意盈余公积金2,886,948.82元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

同意公司以 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2017 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026）。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事董大伦先生、王金华先生、王文意先生在该议案表决中进行了回避。

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

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）。

保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》；

为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司运营效率，对公司组织机构进行调整。调整后的主要职能机构包括证券部、审计部、总经理办公室、贵阳制造中心、技术中心、物资采购中心、处方药事业部、OTC 事业部、商务运营中心、新媒体事业部、市场监管部、市场服务中心、营销服务中心、人力资源中心、信息化中心、资金运营中心、财务系统、法务系统、行政中心、工程建设中心等。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-028）、《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任曾志辉女士为公司内部审计负责人（审计总监），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》；

同意公司于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同时发布的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日