



证券代码：002107

证券简称：沃华医药

公告编号：2018-006

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2018年4月25日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1903室召开，会议通知于2018年4月13日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，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》。

《公司2017年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

公司独立董事王桂华女士、吕巍先生、彭娟女士向董事会提交了《公司独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。《公司独立董事2017年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

《公司2017年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2017年度实现归属上市公司股东净利润57,031,878.59元，提取法定盈余公积金2,299,168.12元后，加上年初未分配利润121,121,704.91元，本年度公司可供股东分配的利润为175,854,415.38元，资本公积余额2,346,187.13元。为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将补充公

司流动资金，用于公司产品市场推广、产品研发等。

在公司 2017 年度不分红的情况下，近三年分红合计 36,075,600.00 元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对 2017 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

**五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要。**

《公司 2017 年年度报告》及其摘要刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅，《公司 2017 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

**六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。**

《公司 2017 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规的相关规定，公司董事会对《公司章程》部分条款予以修订。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、公司章程修正案详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金专用账户销户的议案》

鉴于公司募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，募集资金专户账户将不再使用。为方便账户管理，公司将会办理募集资金专户的销户，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

十一、会议以9票赞成，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》。

公司2017年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为

公司提供审计服务，聘期一年。

独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案需要提交股东大会审议。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

《公司2018年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

《公司2018年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

公司2017年度股东大会的召开时间另行公告通知。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日