

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2019—012

华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 3 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 8 名。董事刘文涛先生、郭巍女士均因工作原因委托董事翁菁雯女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长冯毅先生主持。公司监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2018 年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

2、2018 年度总裁工作报告

10票同意，0票反对，0票弃权。

3、2018 年度独立董事述职报告

《2018 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

4、2018年度审计与风险管理委员会履职报告

《2018年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于2018年度财务决算的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于2018年度利润分配的预案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年母公司实现净利润528,258,477.73元，提取盈余公积52,825,847.77元，对股东分配现金股利84,328,381.53元，派送股票股利173,872,952股，加上年初未分配的利润3,387,538,702.30元，截至2018年末，可供股东分配的利润为3,604,769,998.73元。

以2018年末总股本1,043,237,710股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利2.79元(含税)，共计派发现金股利291,063,321.09元。本次派发现金红利占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.05%，剩余未分配利润3,313,706,677.64元，结转以后年度分配。

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

7、2018年年度报告及摘要

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于2018年度内部控制评价报告的议案

《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

9、关于2018年度社会责任报告的议案

《2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

10票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于支付会计师事务所2018年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案

同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表审计费用148万元及内部控制审计费用30万元。

同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2019年审计费用。

本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

11、关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案

《关于日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案涉及2019年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、范彦喜回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

12、关于2019年向银行申请综合授信和借款额度的议案

鉴于公司2019年经营业务和资本投资需求，同意公司2019年向银行申请总额为50亿元的综合授信额度和不超过10亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

10票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第八届董事会第八次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2019年3月15日

报备文件：第八届董事会第八次会议决议