

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2019年4月4日向各董事发出，会议于2019年4月15日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。**

《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2018年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2018年年度股东大会审议。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。**

《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”。《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该项议案需提交2018年年度股东大会审议。

公司独立董事毕焱、王哲、吕桂霞向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018**

## 年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2018年度公司实现营业收入975,088,200.72元，同比下降5.74%；实现归属于母公司股东的净利润69,079,282.05元，同比增长15%。

2018年度主要财务数据如下：

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入（元）	975,088,200.72	1,034,442,376.85	-5.74%	939,012,628.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,079,282.05	60,069,574.37	15.00%	13,194,411.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,934,533.88	48,357,207.48	17.74%	-4,033,649.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,318,427.92	270,654,341.96	-38.18%	-17,522,393.44
基本每股收益（元/股）	0.2087	0.1815	14.99%	0.0399
稀释每股收益（元/股）	0.2087	0.1815	14.99%	0.0399
加权平均净资产收益率	3.78%	3.39%	0.39%	0.76%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产（元）	2,553,101,177.99	2,653,485,977.68	-3.78%	2,670,720,692.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,855,606,695.10	1,802,913,402.51	2.92%	1,740,874,500.91

该项议案需提交2018年年度股东大会审议。

## 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润69,079,282.05元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2018年度母公司实现净利润26,823,892.87元，按2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,682,389.29元，加上年初未分配利润587,571,639.98元，减本报告期已分配的2017年度利润16,547,580.00元，本次可供股东分配的利润为595,165,563.56元。

虽然公司2018年度盈利，但考虑公司2019年度日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金，经审慎研究后，公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。本预案符合《公司章程》及《公

司股东回报规划》中规定的利润分配政策。

该项议案需提交2018年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于2018年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，中审众环会计师事务所出具了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，民生证券股份有限公司出具了《关于益盛药业2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

该项议案需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及《民生证券关于益盛药业2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。**

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。**

公司独立董事对本报告发表了独立意见。《2018年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》。**

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中审众环会计师事

务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构。

该项议案需提交2018年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》。**

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张益胜、薛晓民、孟威、梁志齐、佟晓乐、曲建军为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，非独立董事候选人简历见附件1。第七届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

该项议案需提交2018年年度股东大会审议，选举采用累积投票制表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》。**

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名毕焱、徐杉、李明为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事候选人毕焱、徐杉、李明已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交2018年年度股东大会审议，选举采用累积投票制表决。独立董事候选人简历见附件1。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立董事候选人声明、独立董事

提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

为满足企业发展需要，公司结合实际情况，对公司经营范围进行了增加及调整并对现行的《公司章程》部分条款进行修订，详情请见附件2《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。

修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该项议案需提交2018年年度股东大会审议。

**十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》。**

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。独立董事对此项议案发表了独立意见。

该项议案需提交2018年年度股东大会审议。

**十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。**

内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日

附件 1:

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司

### 第七届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

张益胜：男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安市精铸厂厂长、集安市就业局副局长、集安制药厂厂长、集安制药有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长，同时兼任集安市益盛包装印刷有限公司董事长、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事长、益盛汉参化妆品有限公司董事长、益盛汉参（北京）生物科技有限公司董事长、吉林省益盛汉参生物科技有限公司董事长。

张益胜先生持有本公司股票129,348,530股，占公司总股本的39.08%，为公司的控股股东、实际控制人；张益胜先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。根据2017年2月3日中国证监会下发的《行政处罚决定书》，对张益胜先生给予警告，并处以共计90万元罚款；根据2017年4月20日深圳证券交易所下发的《关于对吉林省集安益盛药业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》对张益胜先生予以公开谴责。经公司在最高人民法院网查询，张益胜先生不属于“失信被执行人”。

薛晓民：男，1958年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长、集安制药有限公司副总经理、益盛药业副总经理，现任本公司副董事长兼总经理。

薛晓民先生持有本公司股票2,959,492股，占公司总股本的0.89%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。根据2017年2月3日中国证监会下发的《行政处罚决定书》，对薛晓民先生给予警告，并处以25万元罚款；根据2017年4月20日深圳证券交易所下发的《关于对吉林省集安益盛药业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》对薛晓民先生予以通报批评。经公司在最高人民法院网查询，薛晓民先生不属于“失信被执行人”。

孟威：男，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深

圳君安健康中心股份有限公司医生、深圳仙诺制药有限公司业务员、上海高科技生物科技股份有限公司省级经理、珠海安生药业有限公司市场部经理、步长集团事业六部副总经理、西安世纪盛康医药股份有限公司市场总监、贵州长生药业股份有限公司常务副总经理，现任本公司董事、副总经理兼营销总监。

孟威先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，孟威先生不属于“失信被执行人”。

梁志齐：男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，韩国庆熙大学中药材加工专业硕士、博士，主要从事人参成分功效及人参皂甙转化的研究。曾任全韩中国学人学者联谊会副会长；在韩中国留学博士联谊会副会长；全韩中国学人学者联谊会京畿道分会会长。曾任本公司董事长助理，现任本公司董事、研发总监。

梁志齐先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，梁志齐先生不属于“失信被执行人”。

佟晓乐：女，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师，执业药师。曾任本公司研发部科员、工艺技术部工艺研究员、工艺技术部副部长。现任本公司董事、研发中心主任。

佟晓乐女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，佟晓乐女士不属于“失信被执行人”。

曲建军：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司督办部科员、营销总监助理，现任本公司董事、汉参事业部总监助理。

曲建军先生未持有本公司股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规的规定，曲建军母亲张益英虽与公司实际控制人张益胜存在关联关系（张益胜之姐姐），但曲建军本人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，亦

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，曲建军先生不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人简历

毕焱：女，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任吉林会计师事务所职员、吉林建元会计师事务所业务指导部主任、中鸿信建元会计师事务所副主任会计师、中准会计师事务所副主任会计师。现任吉林新元会计师事务所主任会计师，吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事、贵州轮胎股份有限公司独立董事。

毕焱女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，2017年因贵州轮胎股份有限公司延迟信息披露，被深圳证券交易所通报批评。经公司在最高人民法院网查询，毕焱女士不属于“失信被执行人”。

徐杉：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学研究生学历。曾任吉林省水产科学研究所技术员、吉林省证券监督管理办公室副主任科员、中国证监会吉林监管局副局长，现任安华农业保险股份有限公司主任、迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事。

徐杉先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，徐杉先生不属于“失信被执行人”。

李明：男，1962年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任北京中威华德诚资产评估有限公司项目经理，中和正信会计师事务所有限公司项目经理北京中盛智源投资咨询有限公司项目经理。现任中威正信（北京）资产评估有限公司吉林分公司经理。

李明先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，李明先生不属于“失信被执行人”。



附件 2:

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表

原公司章程内容	修订后公司章程内容
<p><b>第十三条</b> 经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制、蒸制）；有机肥<b>生产及</b>销售；<b>饮料、蜜饯、代用茶、其他食品生产及销售；预包装食品及散装食品生产及销售；</b>房屋租赁、机械设备租赁；化妆品<b>及保健食品</b>销售。</p>	<p><b>第十三条</b> 经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制、蒸制）；有机肥<b>制造及</b>销售；<b>食品、保健食品、预包装食品及散装食品的制造及销售；</b>房屋租赁、机械设备租赁；化妆品销售。</p>