

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2017-025

浙江诚意药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事厉市生、冀文宏因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事长颜贻意参加表决；董事马士可因个人原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事金爱娟参加表决。

一、 董事会会议召开情况

（一）浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年8月17日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

（二）本次会议通知和材料于2017年8月7日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

（三）本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。其中颜贻意、沈爱兰、庄小萍、任秉钧、周群和金爱娟6位董事亲自出席；董事厉市生、冀文宏因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事长颜贻意参加表决；董事马士可因个人原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事金爱娟参加表决。

（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事邱克荣、苏丽萍、公司财务总监吕孙战、董事会秘书柯泽慧以及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，并自2017年6月12日起施行。

按照相关会计准则规定，公司对会计政策进行相应变更。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。独立董事发表了独立意见，同意本次会计政策变更。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(编号：2017-027)

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制了《2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 27,800 万元；募集资金余额为 27,946.34 万元。（尚未扣除用自有资金支付的发行费用 29.47 万元）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）

3、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度报告及其摘要的公告》

4、审议通过《关于修订《浙江诚意药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司

董事会

2017年8月17日