

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十八次会议的通知，正式会议于 2018 年 1 月 28 日下午 13:30 在公司七楼会议室召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《2017 年年度报告正文及摘要》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

四、审议通过了《2018 年度财务预算报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

五、审议通过了《2017 年度利润分配议案》

经致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度母公司实现净利润 201,003,111.25 元，根据《公司章程》的有

关规定，按照母公司 2017 年实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 20,100,311.13 元，加上期初未分配利润 961,571,573.97 元，扣除上年度已分配现金股利 289,944,298.50 元，本年度可供股东分配的利润为 852,530,075.59 元。

2017 年度利润分配方案为以公司总股本 579,888,597 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），预计将支付现金股利总额为 289,944,298.50 元，此外，不进行其他形式分配。

公司近三年来累计现金分红（金额为 579,888,597.00 元）高于《公司章程》中“最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。公司本次利润分配预案是在综合考虑了公司的经营及财务状况，保证公司正常经营和长远发展的前提下，与全体股东分享公司的经营成果，体现公司对股东的回报，符合公司战略规划和发展预期。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务决算的审计机构及内部控制审计机构，并向其支付 2017 年度审计报酬 70 万元、2017 年度内部控制审计费用 21 万元。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2018-013 号））

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》
(临 2018-014 号))

八、审议通过了《关于 2018 年度公司综合授信计划的议案》

为满足公司经营发展需要, 经与各银行协商, 公司及所属子公司
2018 年度拟向各银行申请综合授信合计 23 亿元, 用于贷款、信托、
保函、票据等融资方式。

申请银行明细及授信情况表

单位: 万元

申请授信单位	银行名称	授信额度	授信期限	保证方式
哈药集团人民 同泰医药股份 有限公司	兴业银行 哈药路支行	100,000	一年	信用
	中国银行道里支行	40,000	一年	信用
	工商银行河图支行	80,000	一年	信用
	招商银行 哈尔滨分行	10,000	一年	信用
合计		230,000		

议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(临
2018-015 号))

十、审议通过了《关于资产报废的议案》

2017 年全年, 公司各分公司及全资子公司申请报废固定资产原

值合计 1,697,951.92 元,净值为 87,369.36 元,处置收益为 7,750.00 元,存货核销 448,354.74 元,共计核销损失 527,974.10 元。

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十一、审议通过了《关于追加 2017 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于本议案为关联交易事项,因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。

会议以 7 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(具体内容详见公司同日披露的《关于追加 2017 年度日常关联交易预计的公告》(临 2018-011 号))

十二、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于本议案为关联交易事项,因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。

会议以 7 票同意,2 票回避,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》(临 2018-012 号))

十三、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十四、审议通过了《2017 年度内部控制审计报告》

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十五、听取《董事会审计委员会 2017 年度履职报告》

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十六、听取《独立董事 2017 年度述职报告》

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十七、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(具体内容详见公司同日披露的《修改〈公司章程〉的公告》(临 2018-016 号))

上述议案中, 第一、二、三、四、五、六、十二、十六、十七共九项议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准, 2017 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零一八年一月三十日