

哈药集团股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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。

哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“哈药股份”)第八届董事会第四次会议以书面方式发出通知,于2018年2月8日在公司5楼1号会议室现场召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、2017年年度报告全文及摘要(同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2017年年度报告全文及摘要。

二、2017年度董事会工作报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

三、2017年度独立董事述职报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017年度独立董事述职报告》。

四、董事会审计委员会2017年度履职报告(同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

五、关于会计师事务所2017年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案(同意7票,反对0票,弃权0票)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《哈药

集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司预计2018年实现营业收入125亿元，同比增长4.01%。

七、2017年度内部控制评价报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。

八、2017年度内部控制审计报告（同意7票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制审计报告》。

九、2017年度计提资产减值准备的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司2017年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备5,706.90万元、存货跌价准备1,945.55万元、固定资产减值准备136.34万元、可供出售金融资产减值准备127.09万元、在建工程减值准备439.22万元。

十、关于核销资产损失的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

董事会同意公司核销固定资产的原值合计为1,949.05万元，净值为179.52万元；同意核销存货的金额合计为728.43万元。

十一、2017年度利润分配的预案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2017年度母公司实现净利润419,332,986.47元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，2017年可供分配利润为1,338,419,425.05元。

根据公司利润实现情况和回报股东需要，2017年度利润分配方案为派送现金股

利，拟以公司 2017 年年末总股本扣除 2018 年 1 月 10 日回购注销的股份后的总股本 2,544,953,276 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），按上述预案该部分股利分配需要 1,272,476,638.00 元。此外，不进行其他形式分配。

十二、关于 2018 年度向银行申请综合授信的议案（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为满足公司经营发展需要，同意公司 2018 年度向各银行申请综合授信合计 123 亿元，用于银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。相关明细情况表如下：

单位：亿元

银行名称	授信额度	授信期限	授信范围	保证方式	用途
中国工商银行哈尔滨滨市河图支行	23	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
兴业银行哈尔滨哈药路支行	40	二年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
中国农业银行股份有限公司黑龙江省哈尔滨市西桥支行	20	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
中国银行哈尔滨松北支行	10	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
上海浦东发展银行哈尔滨分行	15	一年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
中信银行股份有限公司哈尔滨分行	15	三年	本公司、各分公司及控股子公司	信用	银行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证，保函
合计	123				

十三、关于修改《公司章程》的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

因注册资本信息发生变更，同意对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币贰拾伍亿伍仟零肆拾叁万捌仟贰佰柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿肆仟肆佰玖拾伍万叁仟贰佰柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。
2	第二十条 公司股份总数为2,550,438,276股。	第二十条 公司股份总数为2,544,953,276股。

十四、关于公司2018年日常关联交易预计的议案（关联董事张镇平、孟晓东回避表决，其余5名董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票）。

十五、关于会计政策变更的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司按照财政部新颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对会计政策进行变更。本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-018）。

十六、关于召开2017年年度股东大会的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

公司定于2018年3月5日召开2017年年度股东大会。

上述一、二、三、五、六、十一、十二、十三项议案尚需提交公司年度股东大会

审议通过。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十日