

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-017

## 湖南方盛制药股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年3月20日以通讯形式召开。公司证券部已于2018年3月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案》

#### 1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，并分别经公司第三届董事会第一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

#### 2、其他董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

#### 3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2018年，拟对高级管理人员薪酬整体水平调增20%-50%。

4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

## 二、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2018-018号的公告。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中，关联董事刘曙萍女士回避了表决。

上议案中，第一项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年3月20日