

## **天津中新药业集团股份有限公司 2018 年第二次董事会决议公告**

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。

天津中新药业集团股份有限公司于 2018 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开了 2018 年第二次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 6 人，董事王磊女士未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了 2017 年度董事长工作报告；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了 2017 年度董事会报告；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司 2017 年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了公司 2017 年度财务报告；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司 2017 年度利润分配预案；

经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2017 年度实现净利润按中国会计准则核算为 488,894,579.25 元，公司年初累计未分配

利润 1,567,542,806.19 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 49,927,462 元，2017 年年度实施利润分配共计分配股利 115,330,961.4 元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 1,891,178,962.04 元。

2017 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以 2017 年 12 月 31 日总股本 768,873,076 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税)，派发现金红利总额 153,774,615.2 元”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了公司《2017 年度社会责任报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了公司《2017 年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了公司 2017 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见临时公告 2018-008 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、同意独立董事陈德仁先生 2017 年度酬劳为 6 万元新币；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、同意独立董事卓侨兴先生 2017 年度酬劳为 5.5 万元新币；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、同意独立董事强志源先生 2017 年度酬劳为 6 万元人民币；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、同意公司董事 2017 年度报酬总额的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2017 年度报酬总额的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过强志源先生连任公司独立董事的议案；（简历请详见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）

独立董事候选人已经过上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过提名余红女士为公司董事候选人的议案；（简历请详见附件二）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过《公司章程（修订案）》的议案；（详见临时公告 2018-009 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；（详见临时公告 2018-010 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过公司获得 80.50 亿元贷款授信额度的议案；

董事会同意公司获得 80.50 亿元贷款授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。明细如下：

编号	银行名称	授信额度 (亿元)	期限
1	中国工商银行天津分行	4.00	1 年

2	中国银行天津南开支行	4.50	1年
3	汇丰银行天津分行	1.00	1年
4	中国进出口银行天津分行	0.50	1年
5	中信银行天津和平支行	2.00	1年
6	中国建设银行天津河北支行	5.30	2年
7	华侨银行(中国)有限公司天津分行	0.80	1年
8	富邦华一银行天津分行	0.90	1年
9	兴业银行天津分行	6.00	1年
10	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河西区支行	2.50	1年
11	渤海银行天津分行	8.00	1年
12	浙商银行天津分行	10.00	1年
13	平安银行天津分行	5.00	1年
14	招商银行天津分行	6.00	3年
15	光大银行天津分行	10.00	1年
16	中国民生银行股份有限公司天津分行	2.00	1年
17	渣打银行(中国)有限公司天津分行	3.00	1年
18	北京银行天津和平支行	2.00	1年
19	中国农业银行天津港保税区支行	5.00	1年
20	华夏银行天津分行	2.00	1年
	合 计	80.50	/

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议通过续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度境内审计师，续聘 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2018 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案；（详见临时公告 2018-011 号）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议通过了公司设立安全技术部的议案；

安全技术部的主要职能为负责督促落实全公司重大危险源、重大

污染源和消防安全的相关管理措施，做好全公司范围内安全生产、环境保护、消防安全监管工作，督促落实全公司安全生产、环境保护及消防安全整改措施。督促落实安全生产、环境保护、消防安全教育和培训。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议通过了公司 2017 年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案；

1、公司 2017 年度计提坏账准备 1,796.05 万元。

2、公司 2017 年度计提存货跌价准备 833.70 万元，转销存货跌价准备 358.95 万元。

3、公司 2017 年度计提固定资产减值准备 128.78 万元，转销固定资产减值准备 385.41 万元。

4、公司 2017 年度计提无形资产减值准备 9.99 万。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议通过“关于提请召开 2017 年度股东大会的议案”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十四项、十六至二十一  
项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

与会董事均为非关联方董事，对第十九项有关关联交易合同议案进行了表决。

与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日

## 附件一：

**1、强志源先生简历：**男，1956 年 4 月出生，天津财经大学教授、管理学（会计专业）博士，美国管理学会会员，中国市场学会理事，天津市科学学研究会副理事长，高级管理咨询师、国际注册管理咨询师（CMC）。历任天津财经大学经济研究所副所长、所长，天津北方人才港股份有限公司副总裁、总裁、副董事长；2009 年 6 月至 2014 年 5 月，任天津财经大学现代经济管理研究院院长；2007 年 8 月至 2013 年 12 月，任天津力生制药股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至 2016 年 6 月，任天津财经大学现代经济管理研究院教授；2016 年 7 月至今，任天津财经大学教授（退休）。2015 年 5 月至今，任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。

**2、余红女士简历：**女，1974 年 4 月出生，天津财经大学会计学专业毕业，大学学历，硕士学位，高级会计师。1997 年 7 月至 2002 年 4 月，任天津市医药集团有限公司审计部科员；2002 年 4 月至 2008 年 11 月，任天津市医药集团有限公司财务部副主任科员；2008 年 11 月至 2011 年 11 月，任天津市医药集团有限公司财务部副部长；2011 年 11 月至 2018 年 2 月，任天津市医药集团有限公司财务部部长；2012 年 12 月至 2018 年 3 月 15 日，任天津中新药业集团股份有限公司监事；2018 年 3 月 19 日至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理。