

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2018-010

浙江诚意药业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：

● 董事冀文宏先生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先生参加表决；董事厉市生先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事庄小萍女士参加表决。

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”）第二届董事会第十三次会议于2018年4月2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2018年3月23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，其中颜贻意、沈爱兰、庄小萍、任秉钧、马士可、周群和金爱娟7位董事亲自出席；董事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；董事厉市生先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事庄小萍女士参加表决。

（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事邱克荣、张孚甫、苏丽萍、公司财务总监吕孙战、证券事务代表陈雪琴，董事会秘书柯泽慧因个人原因未能列席。

（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《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月2日出具的中汇会审[2018]0425《审计报告》，截止2017年12月31日公司账面可供分配净利润（合并口径）为95,614,204.10元。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2017年实际经营和盈利情况，公司2017年度利润预分配方案为：以截止2017年12月31日公司总股本8520万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.20（含税），共计派发现金

股利总额为人民币 3578.40万元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。

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于指定信息披露媒体披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013）

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2017 年年度报告及摘要》

董事会认为公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年，公司总资产为 67298.33 万元，归属于上市公司股东的净资产为 59957.11 万元；实现营业收入 34089.21 万元，归属于上市公司股东的净利润 6923.84 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于指定信息披露媒体披露的《2017 年年度报告及其摘要的公告》

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务内控审计机构，聘期 1 年。

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于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号：2018-016）

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于申请办理综合授信业务的议案》

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于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务公告》（公告编号：2018-018）

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2018-012）

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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于指定信息披露媒体披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-017）

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订公司章程的议案》

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于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2018-015）

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于选举公司董事的议案》

冀文宏先生因工作变动原因，不再担任公司董事及审计委员会委员，提名选举赵春建先生为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于选举公司董事的公告》。（公告编号：2018-019）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

如果议案十一《关于选举公司董事的议案》获得股东大会审议通过，即同意选举赵春建先生担任公司董事会审计委员会委员。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于选举公司董事的公告》。（公告编号：2018-019）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任赵春建先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。（公告编号：2018-020）

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于审议公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于审议公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

18、审议通过《2017 年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2018-021）。

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

2018 年 4 月 2 日