

## **江苏康缘药业股份有限公司**

### **第六届董事会第十六次会议决议公告**

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。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2018年3月29日以传真及电子邮件方式发出，会议于2018年4月9日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

#### **一、 审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2018年4月10日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司2017年年度报告及其摘要。

#### **二、 审议通过了《董事会2017年度工作报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

公司董事会2017年度工作报告详见公司《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

#### **三、 审议通过了《公司2017年度财务决算报告》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

公司2017年度财务决算报告详见公司《2017年年度报告》第十一节“财务报告”。

#### 四、 审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 373,782,724.75 元。母公司财务报表净利润为 360,493,937.64 元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 36,049,393.76 元，加上年初未分配利润 1,696,552,854.93 元，减去报告期内发放的 2016 年度现金红利 36,986,947.26 元，本次可供股东分配的利润为 1,984,010,451.55 元。

董事会认为：公司经营情况良好，本年度具备现金分红能力，但因公司仍处于成长期，盈利水平仍需提高，现金流状况较为紧张。公司 2017 年度有六个独家品种进入国家医保目录，后续市场推广资金投入需求较大，同时 2018 年公司将立项建设智能化中药固体制剂工厂，也需一定资金投入。

基于以上因素，公司本年度利润分配方案兼顾股东投资回报和业务发展的资金需要，并根据《公司章程》规定，公司拟定 2017 年度利润分配预案为：

以公司总股本 616,449,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），本次利润分配后，尚未分配的利润 1,947,023,504.29 元，结转以后年度分配。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### 五、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

根据公司董事会审计委员会推荐，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘用期限一年，审计费用根据审计工作量大小由双方协商确定。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**六、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。**

为进一步加强公司内部控制体系建设工作，认真贯彻实施财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及财政部、证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）等相关要求，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构。聘用期限一年，审计费用根据审计工作量大小由双方协商确定。

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

**七、 审议通过了《关于公司预计 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](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》，公告编号：2018-007。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事肖伟先生、凌娅女士、程凡先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

独立董事对此发表了事前认可意见以及独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 4 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

**八、 审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有

限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟决定于 2018 年 5 月 11 日上午 09:30 在江苏连云港经济技术开发区江宁工业城公司会议室，采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，公告编号:2018-008。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十、 审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司 2018 年度生产经营计划及相应的资金安排，计划向以下银行等金融机构申请 2018 年综合授信额度总额为 33.5 亿元人民币，授信期限 1 年。

金融机构名称	授信种类	授信额度 单位：亿元
中国银行连云港经济技术开发区支行	综合授信	10.10
中国建设银行连云港经济技术开发区支行	综合授信	5.00
中国工商银行连云港分行	综合授信	1.90
中国农业银行连云港分行	综合授信	1.00
中国邮政储蓄银行连云港分行	综合授信	3.00
汇丰银行（中国）有限公司扬州分行	综合授信	1.50
中国进出口银行江苏省分行	综合授信	5.00
上海浦东发展银行连云港分行	综合授信	0.50
交通银行连云港分行	综合授信	3.00
中国民生银行南京分行	综合授信	1.50
兴业银行连云港分行	综合授信	1.00
合 计		33.50

在上述综合授信额度范围内，公司将根据实际情况安排授信使用金额及使用方式，2018 年度授信额度使用金额预计不超过 10 亿元。

公司董事会授权法定代表人在以上综合授信总额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关手

续等。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司关于公司 2018 年度申请银行综合授信额度的公告》，公告编号:2018-009。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）、《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）等会计准则和通知，公司及下属公司需对会计政策进行相应变更。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号:2018-010。

独立董事对此发表了独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十二、会议听取了《2017 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《江苏康缘药业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 9 日