

浙江济民制药股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月9日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司独立董事潘桦先生、宣国良先生、叶金荣先生向公司董事会提交了《浙江济民制药股份有限公司独立董事2017年度述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

本议案提交公司2017年度股东大会审议。

2、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2017年度总经理工作

报告》

3、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》

本议案提交公司2017年度股东大会审议。

4、以 9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为52,884,359.83元，本年度母公司实现的净利润为26,842,429.05元，提取10%法定盈余公积，计人民币2,684,242.91元后，加上期初未分配利润为103,337,055.43元，减去本年度实际分配股利12,800,000元，本年度可供股东分配的利润为114,695,241.57元；截至2017年12月31日，公司所有者的资本公积金为199,739,626.48元。

本年利润分配预案为：以股权登记日为基数（32,000万股），每10股派发红利0.50元人民币（含税），合计派发现金红利16,000,000元人民币，占2017年归属于母公司所有者的净利润约30.25%，剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本预案提交公司2017年度股东大会审议。

5、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2017年年度报告全文及摘要。

本议案提交公司2017年度股东大会审议。

6、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认支付 2017 年度审计报酬的议案》

公司已聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报表及内部控制的审计机构，确认支付2017年度费用共计95万元，其中财务审计70万元，内部控制审计25万元。

本议案提交公司2017年度股东大会审议。

7、以5票通过，0票弃权，0票反对，4票回避，审议通过了《关于确认公司2017年关联交易金额及预计2018年关联交易的议案》

公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将本议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意2017年支付董事（不包括独立董事）和高级管理人员（总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书）等薪酬及津贴共计290.35万元，具体金额已在公司2017年年度报告中披露。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案中的2017年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2017年度股东大会审议。

9、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议〈公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构安信证券出具了专项核查意见，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度银行申

请综合授信额度的议案》。

根据公司 2018 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2018 年度银行综合授信额度不超过人民币 14.932 亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

本次授信额度具体明细如下：

公司拟向（1）浦发银行黄岩支行申请不超过 8,000 万元人民币，（2）中国银行黄岩支行申请不超过 38,820 万元人民币，（3）工商银行台州分行申请不超过 24,000 万元人民币，（4）招商银行台州分行申请不超过 16,000 万元人民币，（5）中信银行台州黄岩支行申请不超过 17,500 万元人民币的综合授信额度。

控股子公司（1）浙江济民堂医药贸易有限公司拟向银行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，（2）鄂州二医院有限公司拟向银行申请不超过 30,000 万元人民币的综合授信额度，（3）海南济民博鳌国际医院有限公司拟向银行申请不超过 14,000 万元人民币的综合授信额度。

同时，提请股东大会授权管理层或其授权人士在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

本议案提交公司2017年度股东大会审议。

12、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2018年度向控股子公司提供担保额度的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案提交公司2017年度股东大会审议。

13、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于调整固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案》，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、以 9 票通过，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于白水济民医院扩建项目的议案》。并授权白水济民医院公司管理层或其授权人士办理与之相关的具体

事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

16、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

鉴于此次会议审议的上述议案一、三、四、五、六、八、十一、十二需提交公司2017年度股东大会审议，公司拟召开公司2017年度股东大会。具体时间另行通知，授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

特此公告。

浙江济民制药股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日