

西藏卫信康医药股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2018年4月13日以传真的形式送达全体董事。会议于2018年4月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2017年年度报告全文及其摘要。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2018】01300033号审计报告，公司2017年度母公司实现净利润101,587,286.26元，提取法定盈余公积金668,251.38元，加上年初未分配利润48,107,830.97元，本年度末实际可供股东分配的利润为149,026,865.85元。

根据有关法律法规和《公司章程》规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利润分配政策的连续性和稳定性，经公司董事会研究，决定2017年度公司利润分配预案为：

以2017年12月31日公司总股份数423,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利33,840,000.00元。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

公司2017年度分配的现金红利总额占公司净利润的比例符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中鼓励的30%比例的规定。

独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更是根据财政部通知要求进行的合理变更，符合相关规定，

执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2018-019。

关联董事张勇先生、张宏先生回避表决。

独立董事对此发表了事前认可意见以及独立意见。

表决结果：赞成 5 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品额度并同意授权公司管理层实施的议案》

为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将第一届董事会第十次会议审议通过的使用自有闲置资金购买理财产品的额度进行调整，由 2 亿元调整至 5 亿元。自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于调整使用自有资金购买理财产品额度的公告》，公告编号：2018-020。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成 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。

10、审议通过了《公司 2018 年度董事薪酬方案》

2018 年度，公司结合现阶段发展情况及经营目标，综合考虑公司所处行业的薪酬发展趋势，参考以下标准上浮不超过 15%确定内部董事的薪酬。

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的薪酬 (税前)
----	----	------	------------------

温小泉	董事	在职	40
-----	----	----	----

公司董事长张勇、董事张宏、董事刘烽在公司兼任高级管理人员，不以董事身份在公司领取薪酬。

独立董事对公司董事薪酬方案发表了独立意见。

独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2018 年度津贴标准为 8 万元（含税）/年，每月按 6000 元发放，剩余部分年终一次性支付。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案》

公司根据高级管理人员管理职务，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果，2018 年度高级管理人员薪酬参考以下标准上浮不超过 15%。

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的薪酬（税前）
张勇	董事长、总经理	在职	70
张宏	董事、副总经理	在职	45
刘烽	董事、副总经理	在职	45
孙膺	副总经理	在职	45
翁自忠	副总经理	在职	50
熊晓萍	董事会秘书、财务总监	在职	40

独立董事对高级管理人员的薪酬方案发表了独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、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，计划由公司及其子公司向银行等金融机构申请 2018 年综合授信额度总额为 10 亿元人民币，授信期限 1 年。

公司董事会授权公司及子公司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，并授权公司及子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。

以上授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2017 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

14、审议通过了《2017 年度审计委员会履职情况报告》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司 2017 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《公司 2018 年度第一季度报告全文及其摘要》

内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司 2018 年度第一季度报告全文及其摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意提请于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议第一届董事会第十七次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）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：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2018年4月25日