

## 陕西康惠制药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度

股东大会审议。

4、审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

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

公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2018-012 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2017 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2017 年度述职报告。

7、审议通过《关于 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 63,019,586.44 元，依据《公司法》、《公司章程》规定，母公司提取 10% 的法定盈余公积金 6,277,459.25 元，2017 年度实现的可供分配利润为 56,742,127.19 元，加上以前年度留存未分配利润 302,316,285.65 元，累计可供股东分配利润为 359,058,412.84 元。

2017 年度利润分配预案：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 99,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 19,976,000 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.70%，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润 339,082,412.84 元结转至下一年度。该预案需报请公司 2017 年年度股东大会审议批准实施。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### 9、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2018-013 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于 2017 年度董事、高管薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2018-014 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

#### 12、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的

2018-015 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2018-016 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2018 年度向金融机构申请授信的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2018-017 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2018 年度预计为控股子公司担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2018-018 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2018 年第一季度报告的议案》

公司《2018 年度第一季度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-019号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-020号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

会议具体召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2018-022号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2018年4月26日