

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2018-007

大理药业股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议决议的公告

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。

公司第三届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 26 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 16 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

一、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。

二、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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年董事会工作报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年独立董事述职报告。

提交股东大会听取本报告。

四、审议通过《关于 2017 年董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年董事会审计委员会履职报告。

五、审议通过《关于〈公司 2017 年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年度财务决算报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年度内部控制评价报告。

八、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

根据 2017 年度经营情况，为了既保持公司现金流动性，促使公司健康发展，同时又维护出资人的权益，拟定 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年末总股本 100,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 10,000,000.00 元，占 2017 年度归属母公司股东的净利润的 22.4959%，本次以现金方式分配利润后，剩余 86,261,579.79 元滚存下一年度未分配利润；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，其余 207,499,200.00 元结转下一年度。本次共计转增 30,000,000 股，转增完成后，公司总股本为 130,000,000 股。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司资本公积余额为 237,499,200.00

元，转增后资本公积为 207,499,200.00 元。

公司独立董事就此事项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。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2018-010）。

十、审议通过《关于 2018 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1.	董事长	36 万元/年——120 万元/年
2.	副董事长	30 万元/年——40 万/年
3.	董事	12 万元/年——18 万元/年
4.	独立董事	7 万元/年——8 万/年
5.	总经理	36 万元/年——120 万元/年
6.	副总经理	12 万元/年——120 万元/年
7.	财务总监	12 万元/年——60 万元/年
8.	董事会秘书	12 万元/年——40 万元/年
9.	总监	12 万元/年——60 万元/年
10.	总经理助理	8 万元/年——30 万元/年

公司独立董事就此事项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。

本议案董事薪酬尚须提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨

清龙已回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于 2018 年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2018-008）。

十二、审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供审计服务，在服务过程中，该所审计人员严格遵守职业道德规范，审计工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，与公司建立了良好的长期合作关系。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构，同时授权经营管理层根据行业普遍审计费用情况，综合考虑审计机构在 2018 年的工作量确定其年度审计费用。

公司独立董事就此事项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。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于召开 2017 年度股东大会的通知（公告编号：2018-011）。

十四、审议通过《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第一季度报告》全文。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2018年4月27日