

证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2018-020

杭州天目山药业股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议决议公告

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

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议于 2018 年 4 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 18 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长赵锐勇先生主持，会议参与表决人数及召集、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

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》

公司独立董事 2017 年度履职的详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会。

4、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司股东的净利润为 814.16 万元，母公司的净利润为 1,102.36 万元，截止 2017 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-15,265.65 万元。由于年初母公司未分配利润为负数，且本年利润不足以弥补以往年度亏损，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2018 年资金综合授信的议案》

为满足日常经营和业务发展需要，公司（含各子公司）2018 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币四亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自股东大会批准之日起一年内有效。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时未突破财务预算报告中融资预算额度的无需再经公司董事会或股东大会另行审议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度

内办理授信、贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、审议通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》

2017 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

11、审议通过《关于〈公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划〉的议案》

详细内容见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于控股子公司 2017 年度业绩承诺实现情况的议案》

详细内容见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于杭州三慎泰中医门诊部有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《关于杭州三慎泰宝丰中药有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项审

核报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、审议通过《关于控股子公司竞价租赁流转土地的议案》

详细内容见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司关于控股子公司竞价租赁流转土地的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

同意于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会，详细内容见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司召开 2017 年年度股东大会的通知》。

上述第 2、3、4、5、6、7、11 项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

15、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》

详细内容见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》，正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日