

珠海和凡医药股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

珠海和凡医药股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年3月24日9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年3月18日向各位董事发出。本次会议由董事长和光学先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及决议

经过充分审议，本次会议形成了如下决议：

（一）《2015年度总经理工作报告》；

经书面记名表决，该议案以6票赞成，占出席会议董事人数的100%，0票反对，0票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）《2015年度董事会工作报告》；

经书面记名表决，该议案以6票赞成，占出席会议董事人数的100%，0票反对，0票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）《2015 年度财务报告》；

经书面记名表决，该议案以 6 票赞成，占出席会议董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（四）《2015 年利润分配预案》；

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字[2016] 40030009 号），公司 2015 年度实现净利润 17,232,158.53 元，截止 2015 年 12 月 31 日，当年累计可供股东分配利润 12,766,042.33 元。

公司 2015 年度利润分配方案为：公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 24,000,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，资本公积转增共计 14,000,000.00 股；以截至 2015 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。本次权益分派完成后，公司总股本将变更为 38,000,000.00 股。

经书面记名表决，该议案以 6 票赞成，占出席会议董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（五）《2016 年度经营计划及财务预算方案》；

经书面记名表决，该议案以 6 票赞成，占出席会议董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（六）《2015 年度报告及摘要》；

经书面记名表决，该议案以 6 票赞成，占出席会议董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（七）《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构的议案》；

经书面记名表决，该议案以 6 票赞成，占出席会议董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（八）《关于 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项意见的议案》

经书面记名表决，该议案以 6 票赞成，占出席会议董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（九）《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

经书面记名表决，该议案以 6 票赞成，占出席会议董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（十）《关于提名公司核心员工的议案》；

经书面记名表决，该议案以 6 票赞成，占出席会议董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（十一）《关于购买资产的议案》；

经书面记名表决，该议案以 6 票赞成，占出席会议董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（十二）《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

经书面记名表决，该议案以 6 票赞成，占出席会议董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

珠海和凡医药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 25 日