

## 无锡杰西医药股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开情况

无锡杰西医药股份有限公司（下称“股份公司”或“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年3月25日13时在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》和公司章程的相关规定。

#### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

(一)审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

(二)审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(三) 审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》，并提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四) 审议通过了《关于2015年度审计报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(五) 审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(六) 审议通过了《关于公司2016年度财务预算报告的议案》，并提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(七) 审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，并提请公司2015年度股东大会审议。

议案内容：鉴于公司2015年度尚无盈利，本年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(八) 审议通过了《关于股票期权激励计划的议案》，并提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(九) 审议通过了《关于企业年金方案的议案》，并提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(十) 审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。  
议案内容：公司董事会决定于2016年4月25日召开公司2015年度  
股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议、董事会会议纪录  
特此公告

无锡杰西医药股份有限公司  
董事会



2015年3月28日