证券代码：000623　　证券简称：吉林敖东　　公告编号：2016—007

吉林敖东药业集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知以书面方式于2016年3月18日发出。

2、会议于2016年3月28日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议公司2015年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议公司2015年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、审议公司2015年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议公司2015年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润3,538,256,637.56元，减去提取的法定盈余公积353,825,663.76元，加上年初未分配利润7,199,952,120.61元，减去分配红利178,887,686.60元，2015年公司可供分配利润共计10,205,495,407.81元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司董事会拟定2015年度利润分配预案为：拟以公司2015年年末总股本894,438,433股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利3.00元（含税），共分配现金红利268,331,529.90元，剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股、不实施资本公积金转增股本。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议公司内部控制评价报告；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、审议公司社会责任报告；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

7、审议2015年独立董事述职报告；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

8、审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是吉林敖东的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，并支付其报酬70 万元人民币；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，并支付其报酬30 万元人民币。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议关于日常关联交易的议案（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

10、审议关于回购公司股份的议案（本议案需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

为增强投资者信心，进一步完善公司的长效激励机制，公司拟将回购股份用作员工持股计划。

（1）回购股份的方式

公司回购股份拟采用集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式。

（2）回购股份的价格

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1）价格

本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 35 元/股（[0－35]元/股）。

前述回购价格亦需满足有关法律法规及深圳证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。

2）回购期内分红送转的价格调整方法

公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

（3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1）回购股份的种类

境内上市人民币普通股（A 股）。

2）回购股份占总股本的比例

公司回购股份规模不超过公司已发行总股本的 2.5%。

3）回购股份的数量

目前公司总股本为 894,438,433 股，若全额回购 2.5%，预计可回购股份不超过 22,360,961 股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（4）拟用于回购的资金总额及资金来源

1）拟用于回购资金总额上限

回购的资金总额预计为不超过人民币 5 亿元。

2）拟用于回购资金来源

资金来源为公司自有资金。

（5）回购股份的期限

回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起原则上不超过 6 个月，如果在此期限内回购资金使用金额（回购专用证券账户剩余资金不足购买 100 股视为达到使用金额）或回购股份规模两者之一达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

（6）回购股份的用途

本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源，根据《公司法》等相关法律、法规，公司将按照规定将本次所回购的股份在一年内过户给员工持股计划，相关股份过户前不具有表决权、利润分配权。公司及时制订员工持股计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

划方案并提交公司董事会和股东大会审议。

根据公司员工持股计划及股份回购的实际实施情况，公司将按照相关法律、法规将未过户至员工持股计划的回购股份予以注销。

如该议案获得公司股东大会批准，提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购公司股份的公告》。

11、审议《关于召开2015年度股东大会的议案》。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见公司于2015年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

（二）独立董事意见

详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见》、《独立董事就<关于公司回购股份的议案>的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年3月28日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站