

## 河南灵佑药业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议通知时间和方式：2016年4月15日以书面送达。
2. 会议召开时间、地点和方式：2016年4月26日上午9时，在公司会议室以现场方式召开。
3. 本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议由董事长钱洁女士主持。公司监事、高级管理人员、公司信息披露事务负责人列席会议。
4. 本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式表决通过了如下议案：

1. 审议通过《2015年度总经理工作报告》  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《2015年度董事会工作报告》  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚须提交股东大会审议。

3. 审议通过《2015年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚须提交股东大会审议。

4. 审议通过《2015年度财务审计报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《2016年度财务预算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚须提交股东大会审议。

6. 审议通过《2015年年度报告》及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《关于公司2015年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于董事会提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

公司董事会决定提请召开公司2015年年度股东大会，审议上述需要经股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）的《2015年

年度股东大会通知公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 《2015 年年度报告》及摘要
2. 《公司第一届董事会第八次会议决议》
3. 公司董事、高级管理人员签署的《关于对公司〈2015 年年度报告〉的书面确认意见》

特此公告。

河南灵佑药业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日