

安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2017 年 3 月 22 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司第三届董事会第十次会议通知已于 2017 年 3 月 11 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

《公司 2016 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2016 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司现任独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》并将在 2016 年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

2016 年公司整体经营业绩继续保持稳定增长，全年完成营业收入 2.86 亿元，同

比增长 10.61%；实现归属于公司普通股股东的净利润 4878.56 万元，同比增长 10.19%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会成员认真审核了公司《2016 年年度报告》及其摘要，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2016 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报表审计结果，公司 2016 年度净利润 48,785,593.61 元，根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 4,711,748.19 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 9280 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发人民币 13920000.00 元，剩余未分利润结转以后年度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2017 年董事、监事薪酬的议案》

2017 年公司独立董事津贴按月发放，每月 3500 元(含税)；在本公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬，不以董事或监事身份领取报酬，其余董、监事不在公司领取报酬。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2016 年公司高管薪酬分配及 2017 年公司高管薪酬考核方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2016 年内部控制有效性的自我评价报告》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《公司章程修正案》

具体修改内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登修改前后对照表。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈股东投票计票制度〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《股东投票计票制度》（修订）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《对外投资管理制度》（修订）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《关联交易制度》（修订）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈重大经营决策制度〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《重大经营决策制度》

(修订)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《募集资金管理制度》

(修订)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登公司《信息披露管理制度》

(修订)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞山支行、浦发银行淮南支行共申请不超过人民币 9000 万元的综合授信额度，期限为一年。授权公司法人代表签署相关法律文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于补选董事的议案》

同意选举李建青先生为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于公司增设国际贸易部的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉》

具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站刊登。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二十三、审议通过《股东分红回报规划（2017-2021）》

具体内容详见同日公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该规划。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

公司董事会同意于 2017 年 4 月 13 日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2016 年年度股东大会, 审议上述议案二、三、四、五、七、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十九、二十三及《公司 2016 年度监事会工作报告》共 15 项议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事关于有关事项的独立意见
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日