

北京岐黄医药股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月20日，电话和邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王文勇先生
- 6、会议主持人：董事长王文勇先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告的议案》。

1、议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度财务报表审计报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度报告及摘要》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度财务决算方案的议案》。

1、议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度财务决算方案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》。

1、议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《北京岐黄医药股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会综合考虑公司长远发展和全体股东利益，公司决定 2016 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，本年度实现的净利润将用于公司的发展和以后年度的利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司董事会 2016 年度工作报告的议案》。

1、议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司董事会 2016 年工作报告的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

1、议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于北京岐黄医药股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》。

1、议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2017-005）

2、议案表决结果：

因关联董事王文勇、王文莉、余新需要回避表决，非关联董事人数不足 3 人，该议案需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王文勇、王文莉、余新回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开北京岐黄医药股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

1、议案内容

《北京岐黄医药股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》
（公告编号 2017-006）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2017年3月31日