

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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

吉林省都邦药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 6 日上午 9:00 在本公司会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 24 日以书面送达的方式发出，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议有效表决票数为 5 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长刘兴财先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

二、会议审议议案情况

会议采用举手投票的方式进行表决，经全体与会董事会讨论和表决，一致通过了以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<公司 2016 年总经理工作报告>的议案》。

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于<公司 2016 年年度报告及其摘要>的议案》, 并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于<公司 2016 年财务决算报告>的议案》, 并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《关于<公司 2017 年财务预算报告>的议案》, 并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

由于关联董事需要回避, 无关联关系董事不足三人, 需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7、审议通过《续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》, 并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2016 年年度利润不进行分配的议案》, 并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《吉林省都邦药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告

吉林省都邦药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 10 日