

## 河北唐人医药股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

河北唐人医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月6日10时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年3月26日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王冠珏先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理根据2016年公司经营发展情况和2017年发展规划编写了《公司2016年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会

审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《2016 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《河北唐人医药股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-006）、《河北唐人医药股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-007）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《2017年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：2016年度不进行利润分配。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于河北唐人医药股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，并提交股东大会审议。**

议案内容：为进一步明确公司与控股股东、实际控制人以及关联方之间是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对河北唐人医药股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于河北唐人医药股份有限

公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号 2017-008)。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。**

议案内容：本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。**

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 4 日召开 2016 年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **三、备查文件**

《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日