

## 湖北人福药用辅料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 17 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2017 年 4 月 5 日以书面/电子邮件形式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长黄建华先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2016 年年度审计报告的预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北人福药用辅料股份有限公司审计报告》（大信审字[2017]第 2-00513 号）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于 2016 年利润分配方案和弥补亏损方案的预案》，

并提交股东大会审议。

议案内容：为保障公司股东合法权益，根据《公司章程》相关规定，公司拟对 2016 年度及以前年度的利润进行分配，分配预案如下：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于公司所有股东的净利润为-1,543,781.40 元，提取法定盈余公积金 0.00 元后，加上年初未分配利润-5,460,276.13 元，所有者权益内部结转 0.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为-7,004,057.53 元。结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2016 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于 2016 年年度报告及其摘要的预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会编制的《湖北人福药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告》和《湖北人福药用辅料股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，真实客观。刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于公司 2016 年财务决算的预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2016 年公司财务决算严格按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》，独立核算，有效确保了公司会计信息质量，真实准确地反映了公司经营业绩，为公司决策者提供了科学的决策信息。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五) 审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年的审计机构。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(六) 审议通过了《关于公司 2017 年财务预算的预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2017 年公司贯彻落实十三五期间“提值增效”的经营思路，求实奋进。产品定位于中高端药用辅料，公司将持续健全营销体系，强化生产管理，加快研发进展，充分利用产能，实现规模效益。预计全年实现销售收入 6,301 万元，经常性净利润 220 万元，经营活动现金流 829 万元。公司经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应当保持风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(七) 审议通过了《关于 2016 年董事会工作报告的预案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2016 年公司董事会召开 9 次董事会会议，能够确保会议的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，会议决议均能得到切实有效的执行。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(八) 审议通过了《关于 2016 年总经理工作报告的议案》。

议案内容: 2016 年公司总经理履行勤勉义务和忠实义务, 主持公司的生产经营研发管理工作, 组织实施公司年度经营计划和投资方案, 拟订公司的基本管理制度, 工作业绩获得公司董事会认可。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(九) 审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容: 根据公司章程, 2016 年年度报告等重要事项需提请股东大会审议, 提议召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(十) 审议通过了《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

议案内容: 为了进一步提高公司治理水平, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 提高年报信息披露的质量和透明度, 确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性, 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定, 并结合公司的实际情况, 特制定《湖北人福药用辅料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### 三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



湖北人福药用辅料股份有限公司  
董事会

二〇一七年四月十九日