

证券代码: 838223

证券简称: 金维制药

主办券商: 开源证券

宁夏金维制药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

宁夏金维制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2017年4月8日以传真、电子邮件送达的方式发出, 会议于2017年4月19日上午9时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5名, 实际出席并参加表决的董事5名, 会议由董事长汪丹娜女士主持, 公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

议案一: 《关于2016年度总经理工作报告的议案》

议案内容: 公司总经理李谦做了《2016年度总经理工作报告》, 报告对公司2016年度生产经营情况做了全面的总结, 并针对2017年度经营工作做了计划。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以5票赞成、0票反对、0票弃权, 审议通过了该议案。

议案二: 《关于2016年度董事会工作报告的议案》

议案内容: 公司董事长汪丹娜代表董事会做了《2016年度董事会工作报告》, 报告对公司过去一年的工作做了总结, 并提出了2017年的工作部署和发展规划。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案三: 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案内容: 根据公司 2016 年度经营情况, 公司编制了《2016 年度财务决算报告》。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案四: 《关于 2016 年度报告的议案》

议案内容: 公司 2016 年度报告请详见 <http://www.neeq.com.cn/>公告编号 2017-019。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案五: 《关于 2016 年度报告摘要的议案》

议案内容: 公司 2016 年度报告摘要请详见 <http://www.neeq.com.cn/>公告编号 2017-020。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案六: 《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

议案内容: 公司 2016 年度实现净利润 81,862,533.02 元。本年度净利润用于补充流动资金使用, 不进行分配。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案七: 《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案内容: 公司编制了《2017 年度财务预算报告》, 对 2017 年生产经营计划做了详细预算。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案八: 《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容: 公司拟继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构, 聘期 1 年。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案九: 《关于确认年度关联交易的议案》

议案内容: 2016 年公司发生关联交易如下表:

向关联方采购商品/接受劳务的关联交易:

关联方	关联交易内容	2016年度发生额 (元)	2015年度发生额 (元)
宁夏多维药业有限公司	专利权		94,339.62
宁夏泰益欣生物科技有限公司	原料、备品备件	0	2,247,582.26
宁夏菲尼特装备工程有限公司	购买固定资产	1,045,766.61	918,803.42

关联方	关联交易内容	2016年度发生额 (元)	2015年度发生额 (元)
宁夏菲尼特装备工程有限公司	维修费	957,405.95	124,976.07
宁夏泰瑞制药股份有限公司	原料、备品备件	0	559,300.37
宁夏泰瑞制药股份有限公司	专利权	0	94,339.62
宁夏泰瑞制药股份有限公司	购买固定资产	42,336,398.79	267,740.61
宁夏泰瑞制药股份有限公司	土地使用权	4,520,066.65	
宁夏泰瑞制药股份有限公司	电费、蒸汽、排污费	22,366,062.26	14,664,448.02
银川玉维商贸有限公司	原料	6,054,300.34	3,492,042.42

向关联方销售商品/提供劳务的关联交易:

关联方	关联交易内容	2016年度发生额 (元)	2015年度发生额 (元)
宁夏多维药业有限公司	产品、备品备件	0	452.88
宁夏泰瑞制药股份有限公司	原辅料、备品备件	0	30,873.72
宁夏泰益欣生物科技有限公司	原辅料、备品备件	0	6,117.31
宁夏泰益欣生物科技有限公司	机器设备	0	496,981.31

关联方为公司提供担保情况:

关联方	担保内容	2016年度担保金额(元)
环天通用航空有限公司	连带责任担保	10,000,000.00
宁夏金色阳光房地产开发有限公司	连带责任担保	5,000,000.00
汪龙	连带责任担保	5,000,000.00
汪丹娜	连带责任担保	5,000,000.00

就上述关联交易事项独立董事已发表独立意见,请详见
<http://www.neeq.com.cn/>公告编号 2017-018。

回避表决情况: 本议案涉及关联交易, 关联董事汪丹娜回避表决。

议案表决结果: 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案十: 《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

议案内容: 根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定, 公司对 2016 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查, 并编制了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 请详见 <http://www.neeq.com.cn/>公告编号 2017-021。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案十一: 《关于〈承诺管理制度〉的议案》

议案内容: 为加强公司实际控制人、股东、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性, 切实保护中小投资者合法权益, 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司收购管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案十二: 《关于〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容: 为进一步规范公司的利润分配行为, 建立科学、持续、稳定的分配机制, 根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的相关规定和《公司章程》并结合公司实际情况, 制定本制度。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案十三: 《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

议案内容: 公司拟于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2016 年度股东大会, 会议通知请详见 <http://www.neeq.com.cn/>公告编号 2017-022。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

三、备查文件目录

《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日