

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2017-033

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月10日,公司以电子邮件、电话的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第四十一次会议的通知》及相关议案。

2017年4月20日,公司以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第四十一次会议。本次会议应参加董事8人,实际参加董事8人,会议由董事长朱吉满先生主持,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了下列议案并形成如下决议:

#### 一、审议并通过了《关于2016年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> (以下简称“指定媒体”)的《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告全文》。

表决结果: 表决票数8票, 赞成票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。

#### 二、审议并通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见披露于指定媒体的《2016年度董事会工作报告》。

表决结果: 表决票数8票, 赞成票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案尚需经公司2016年年度股东大会审议、批准。

公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016年度独立董事述职报告》。

#### 三、审议并通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果: 表决票数8票, 赞成票8票, 反对票0票, 弃权票0票。

#### 四、审议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。

同意以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金

红利 0.50 元（含税）。具体内容详见披露于指定媒体的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议并通过了《2016 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》。**

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016 年度内部控制自我评价报告》、《2016 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年外部审计机构的议案》。**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的外部审计机构，审计费用为 150 万元（包括对控股子公司的审计）。独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**七、审议并通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。**

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2016 年度财务决算报告》。

本项议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**八、审议并通过了《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划〉的议案》。**

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。

本项议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**九、审议并通过了《关于提请董事会审议授权经理层 2017 年度融资授信额**

度的议案》。

授权经理层在下述范围内办理融资事宜：

（一）期间：本次董事会审议通过之日起一年内；

（二）总授信额度：95亿元；

（三）总融资额度：65亿元；

（四）本授权包含公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以及授权期间内新成立的全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度；

（五）为提高决策效率，公司及下属全资子（孙）公司及控股子（孙）公司业务涉及到的在授信、融资额度内的业务本次会议一并审核、通过，授信期间将不再提交董事会、股东大会审议。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十、审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

具体内容详见披露于指定媒体的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

根据公司 2014 年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十一、审议并通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见披露于指定媒体的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十二日