

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年4月20日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、部分高级管理人员及保荐代表人列席会议，会议由董事长陈尧根先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事陈枢青、姚先国、章勇坚分别向公司董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。上述述职报告详见2017年4月22日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度

## 财务决算报告》

2016 年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天健审(2017)3958号无保留意见的审计报告。2016年度公司实现营业收入862,874,547.46元,较上年同期增长86.31%;利润总额143,892,067.18元,较上年同期增长118.06%;归属于上市公司股东的净利润125,290,559.06元,较上年同期增长125.75%;基本每股收益为0.57元/股,较上年同期增长111.11%。报告期末公司总资产2,470,697,277.32元,归属于母公司所有者权益2,185,577,180.55元。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

## 四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度实现净利润14,990,129.17元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,499,012.92元,加年初未分配利润198,021,687.51元,减去公司向全体股东支付的2015年度现金股利20,400,000.00元,截至2016年12月31日,公司实际可供分配利润为191,112,803.76元。

公司2016年度利润分配预案为:以2016年12月31日总股本268,247,228股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计派发26,824,722.80元;公司2016年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司2016年度利润分配事项发表意见,具体内容详见

2017年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》**

《2016 年年度报告》全文详见 2017 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年年度报告摘要》刊载于 2017 年 4 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

**六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于 2017 年 4 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕3960 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告》**

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构、独立董事、监事会分别就公司《2016 年度内部控制自我评价报告》发表意见，具体内容详见 2017 年 4 月 22 日的巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》**

根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度的审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

**九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立 CRO 平台公司的议案》**

具体内容详见 2017 年 4 月 22 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于投资设立 CRO 平台公司的公告》。

**十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于上海新高峰生物医药有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的说明的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕3961 号《关于上海新高峰生物医药有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司重大资产购买之 2016 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，具体内容详见 2017 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 13:30 召开 2016 年度股东大会。具体内容详见 2017 年 4 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、八项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 22 日