

浙江华方药业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：浙江华方药业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：董事会主席顾士崇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2016 年度董事会工作报告》。

2、表决结果：5 票同意，占全体投票董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2016 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2017 年4 月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-011）和《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

2、表决结果：5 票同意，占全体投票董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）《2016 年度总经理工作报告》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表公司管理层向公司董事会作《2016 年度总经理工作报告》。

2、表决结果：5 票同意，占全体投票董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

（四）《2016 年度财务决算报告》

1、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（包括对2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。

2、表决结果：5 票同意，占全体投票董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）《2016 年度利润分配方案》

1、议案内容：根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2、表决结果：5 票同意，占全体投票董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）《2017 年度财务预算报告》

1、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。

2、表决结果：5 票同意，占全体投票董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

(七) 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容：公司在2016年聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。

2、表决结果：5票同意，占全体投票董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八) 《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于2017年5月15日召开公司2016年年度股东大会，并将《2016年年度报告及摘要》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度利润分配方案》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》等7项议案提交股东大会进行审议。

2、表决结果：5票同意，占全体投票董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 《浙江华方药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江华方药业股份有限公司

董事会

2017年4月24日