

证券代码：839400

证券简称：恒祥药业

主办券商：东莞证券

广东恒祥药业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

广东恒祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月14日送到各位董事。公司共有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由郑锦祥董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

公司以总经理为首的经营层2016年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。总经理及其他高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责。公司总经理拟就2016年相关情况向公司董事会进行汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会 2016 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会制定了《2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

1、议案内容

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2016 年 12 月 31 日止期间的年度财务报告经过广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合

伙) 审计, 其出具了标准无保留意见的《审计报告》。该审计报告的各项数据真实、准确, 采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计, 符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

2、议案表决结果:

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

4、回避表决情况:

无

4、提交股东大会表决情况:

该议案无需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司依据其 2016 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求, 编制《广东恒祥药业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、议案表决结果:

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

5、回避表决情况:

无

4、提交股东大会表决情况:

该议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2016 年年度报告及报告摘要，公司 2016 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2016 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2016 年的财务及经营状况。公司将于 2017 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东恒祥药业股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）和《广东恒祥药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-013）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

6、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、 议案内容

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见“广会审字[2017]G17002390010 号”《审计报告》，2016 年度实现归属于公司股东的净利润为 9,140,131.74 元，2016 年年末公

司未分配利润为 10,237,866.40 元。考虑到公司目前正处于快速发展时期，相关业务开展急需大量资金，暂不进行 2016 年度利润分配，未分配利润转入下一年度。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

7、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司依据其 2017 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求，编制《广东恒祥药业股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

8、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2017 年度审计机构，对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

9、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 5 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会，审议下列事项：《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》等事项。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

10、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东恒祥药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东恒祥药业股份有限公司

董事会

2017年4月24日