

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月7日以书面方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长王毅清先生主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案

总经理工作报告总结了2016年度公司整体运营情况、2017年度公司经营战略目标及实施等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

董事会工作报告总结了2016年度公司经营情况、董事会主要工作情况及2017年度公司经营计划等。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年年度报告及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》

财务决算报告就 2016 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》

财务预算报告以 2016 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2017 年的经营情况进行预测。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》

综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于确认 2016 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认 2016 年度关联交易的议案》。

关联董事王毅清、钟雪松回避表决，本议案由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

关联董事王毅清、钟雪松回避表决，本议案由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第（二）至（九）项议案尚需提请 2016 年年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事会

2017年4月25日