

甘肃新天马制药股份有限公司 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、会议召开情况

甘肃新天马制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月26日在本公司会议室召开，会议通知已经于2017年3月16日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席的董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长王淇民主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度总经理工作情况予以汇报。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。

（三）、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司同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《2016 年年度报告》（公告编号：2017-012）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于 2016 年年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算予以汇报。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于 2017 年年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年

财务预算情况予以汇报。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于公司股东的净利润为 -4,832,686.32 元。

鉴于公司目前处于快速发展期，根据公司发展要求并结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，公司拟定本年度不进行利润分配。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报，报告为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证专字 [2017]0235 号专项审核报告。

表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事王淇民回避表决。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：参见公司于2017年4月26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）上发布的《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事王淇民、安殿鹏回避表决。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：参见公司于2017年4月26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）上发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》。

表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事王淇民回避表决。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于授权董事会全权办理出城入园工作的议案》

议案内容：根据《甘肃新天马制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》，具体内容详见公司于 2017 年 1 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《甘肃新天马制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大

会决议公告》(公告编号：2016-003)，公司计划近期开展出城入园工作。为了出城入园的顺利推进和实施，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，包括但不限于：

- (1) 向相关政府部门提交出城入园事宜的申请；
- (2) 批准、签署与本次事项相关的其他法律文件、合同；
- (3) 办理与本次事项有关的其他一切事宜。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。该议案需提交股东大会审议。

(十一)、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会，具体内容详见同日刊登在全国股转系统指定信息披露平台的公告《2016 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-015)。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：无。

表决结果：通过。

三、 备查文件

《甘肃新天马制药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

甘肃新天马制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日