

证券代码：832708

证券简称：三力制药

主办券商：广发证券

贵州三力制药股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月15日以邮件和通讯方式发出。公司董事张海、凌梦遥、张红玉、盛永建、段竞晖、董延安、张丽艳出席了本次会议，公司监事会成员王毅、蔡雨杉、何元吉列席了会议。会议由董事长张海先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议共计五个议案以投票方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2017 年半年度报告》。

《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2017 年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌

公司半年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2017 年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况，真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况。

2、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，拟定了公司 2017 年半年度利润分配的方案：

经2017年半年度报告(未经审计)披露，公司截止2017年6月30日实现净利润24,897,024.5元，期末未分配利润为30,687,739.64元，盈余公积12,749,838.44元。

鉴于公司目前处于迅速发展扩张期，2017 年半年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于〈贵州三力制药股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，董事会安排公司有关部门对 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况进行专项自查，并编制了《贵州三力制药股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于执行〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉和〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的议案》

1、议案内容：

根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资

产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）以及《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定，公司拟对原会计政策进行相应变更。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于提议召开贵州三力制药股份有限公司2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

贵州三力制药股份有限公司董事会拟定于2017年9月14日下午14:00时召开公司2017年第四次临时股东大会，审议议案如下：

1、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》；

2、《关于<贵州三力制药股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

2、表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

经与会董事签字确认的《贵州三力制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

2017年8月29日