

证券代码：832159

证券简称：合全药业

主办券商：中金公司

上海合全药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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责任。

一、会议召开基本情况

上海合全药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议由公司董事长 Ge Li（李革）先生主持，本次会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海合全药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

出席会议的董事经过认真审议和有效表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司2017年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2018 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（六） 审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司 2017 年度利润分配方案>的议案》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（七） 审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（八） 审议《关于提请公司股东大会审议公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果及回避情况：由于董事 Ge Li（李革）先生、Edward Hu（胡正国）先生、刘晓钟先生、张朝晖先生为公司 2018 年度预计关联交易事项的关联董事，需回避表决。因出席该次董事会会议的非关联董事不足 3 人，根据公司章程的规定，上述议案直接提交公司股东大会审议。

（九） 审议《关于提请公司股东大会审议公司 2017 年度关联交易执行情况的议案》。

表决结果及回避情况：由于董事 Ge Li（李革）先生、Edward Hu（胡正国）先生、刘晓钟先生、张朝晖先生为公司 2017 年度关联交易执行情况事项的关联董事，需回避表决。因出席该次董事会会议的非关联董事不足 3 人，根据公司章程的规定，上述议案直接提交公司股东大会审议。

（十） 审议通过《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

根据公司于 2016 年 8 月 19 日、2017 年 10 月 26 日披露的《股票发行方案》，公司第三次、第四次定向发行募集资金的用途为用于常州二期项目的建设。

为推动无锡合全医药科技有限公司及其子公司无锡合全药业有限公司的业务发展，公司拟将募集资金当前未使用部分（总计人民币 148,651,813.19 元）全部用于履行对无锡合全医药科技有限公司的出资义务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于政府补助和资产处置损益列报会计政策变更的议案》。

根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《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），现拟将政府补助的会计处理方式变更为：与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），现拟将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于审议<上海合全药业股份有限公司制剂开发服务部专项审计报告及模拟财务报表>》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《上海合全药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海合全药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日