

安徽丰原药业股份有限公司 第七届十六次董事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年4月18日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2018年4月7日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《公司2017年年度报告》及其摘要。

同意票9票，无反对和弃权票。

二、通过《公司2017年度董事会工作报告》。

公司2017年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2017年年度报告》第四节。

同意票9票，无反对和弃权票。

三、通过《公司2017年度财务决算的报告》。

同意票9票，无反对和弃权票。

四、通过《公司2017年度利润分配预案》。

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2017年度实现净利润为-10,462,198.12元，2017年末公司新老股东可分配利润为34,278,950.01元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，并考虑到公司研发支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳步发展，公司董事会拟定2017年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

同意票9票，无反对和弃权票。

五、通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》。

根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对 2017 年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备，具体情况如下：

金额单位：（人民币）元

项目	2016/12/31	本期增加	本期减少		2017/12/31
			转销	其他	
坏账准备	25,149,489.61	3,332,440.16	2,830,830.37		25,651,099.40
存货跌价准备	6,939,684.66	4,781,166.02	3,278,270.83		8,442,579.85
固定资产减值准备	3,586,009.30	2,874,049.04			6,460,058.34
工程物资减值准备		5,900.00			5,900.00
合计	35,675,183.57	10,993,555.22	6,109,101.20		40,559,637.59

同意票 9 票，无反对和弃权票。

六、通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和 2018 年度内控审计机构。公司拟支付其 2018 年度财务审计和内控审计报酬分别为 80 万元和 25 万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

同意票 9 票，无反对和弃权票

八、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

1、董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向中国建设银行合肥金寨南路支行申请总额为人民币 500 万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。

2、董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币 1000 万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为（自贷款办理之日起）三年。

同意票 9 票，无反对和弃权票

九、通过《关于 2018 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司 2018 年度生产经营计划，公司日常营运资金需求将由银行贷款解决。2018 年，徽商银行合肥花园街支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥金寨南路支行、杭州银行合肥包河支行、广东发展银行合肥分行、招商银行合肥胜利路支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、上海浦东发展银行合肥分行、渤海银行合肥分行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为人民币 9.89 亿元，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

十、通过《关于与安徽邦业生物工程有限公司共同出资设立合资企业的议案》。

充分发挥投资双方的资金和技术优势，加速推进新技术的产业化进程，拓展公司医药产业外延式发展项目，开发具有市场竞争能力的新产品。公司拟与安徽邦业生物工程有限公司投资设立合资企业“安徽丰原邦业生物有限公司”（以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为人民币 833 万元。其中，公司以 500 万元现金出资，占合资公司注册资本的 60%；安徽邦业生物工程有限公司以蛋白酶 K 的专有技术及全部生产技术作价 333 万元作为出资，占合资公司注册资本的 40%。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

投资设立合资公司的具体事项详见公司在巨潮资讯网上披露的对外投资公告。

十一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》的相关规定，对公司章程第八十二条作如下修订。

原《公司章程》第八十二条为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

第一届董事候选人，由发起人提名。以后每届董事候选人由上一届董事会提名。持有或者合并持有公司有表决权股份总额的 5%以上的股东可以提案的方式提名董事候选人。

第一届监事候选人，由发起人提名。以后每届监事候选人由上一届监事会提名。持有或者合并持有公司有表决权股份总额的 5% 以上的股东可以提案的方式提名监事候选人。由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主推荐产生。

修订为：

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

第一届董事候选人，由发起人提名。以后每届董事候选人由上一届董事会提名。持有或者合并持有公司有表决权股份总额的 3% 以上的股东可以提案的方式提名董事候选人。

第一届监事候选人，由发起人提名。以后每届监事候选人由上一届监事会提名。持有或者合并持有公司有表决权股份总额的 3% 以上的股东可以提案的方式提名监事候选人。由职工代表出任监事的，其候选人由公司职工民主推荐产生。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

上述第一、二、三、四、七、九、十一项议案需提请公司 2017 年度股东大会审议。

十二、通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 23 日召开公司 2017 年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月十八日