

证券代码：837084 证券简称：新斯顿 主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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

四川新斯顿制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年5月20日在公司会议室召开。会议通知于2016年5月10日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由彭晋川董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司2015年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于公司高级管理人员任命变动的议案》；

鉴于公司原总经理彭晋川因工作需要已提交书面辞呈，现提名黄敏为公司总经理候选人（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一) 补充审议《关于 2015 年 2 月关联方资金拆借的议案》，并提请股东大会审议。

2015 年 2 月因四川孚和投资有限公司流动资金周转需要，发生 1,000 万临时无息借款，股东在该笔款项发生时已知晓，并未签订协议，2015 年 6 月上述款项均已全额收回。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- (一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》;
- (二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2016年5月23日

附件：

黄敏 简历

黄敏，男， 1964 年 9 月 9 日出生，中国籍，大专学历。

1987 年毕业于成都科技大学 ；

1987 年至 1993 年，任成都量具刃具总厂技术员；

1993 年至 1999 年，任四川长江实业发展公司销售部门经理；

1999 年至 今，任四川新斯顿制药有限责任公司董事