

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知已于2017年3月8日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2017年3月18日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场会议的方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 审议通过《关于确认 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于 2016 年度财务决算的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于 2017 年独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于 2017 年度财务预算的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于确认会计差错更正对股改净资产影响的
议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于内部控制制度自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四） 审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会通知的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 20 日