

## 安徽亿源药业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

安徽亿源药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月25日9时在公司会议室召开，会议通知于2017年4月10日以电话通知的形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长李恒勇主持。本次会议的召开及召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2016年年度报告及年报摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）披露的《安徽亿源药业股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）及《安徽亿源药业股份有

限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司董事长李恒勇代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况，对 2016 年经营情况进行总结、分析，并对 2017 年董事会工作计划进行汇报。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

议案内容：公司总经理李大伟从公司 2016 年经营目标完成情况、公司生产工作、管理工作、销售工作开展情况、股份制改造及申请挂牌工作、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2016 年的运营情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2016 年年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：对 2016 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年年度财务预算报告》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：5 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展的需要及生产经营的需要，公司对 2017 年度日常性关联交易事项进行预计。内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn>) 披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-009）。

表决结果：同意 2 票，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案关联董事李恒勇、李大伟、李霖回避表决，

导致回避后有表决权的董事不足董事会成员的三分之二，故该议案直接提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2016 年关联方资金占用专项报告的议案》，并提请公司股东大会审议。

议案内容：根据相关规定的要求，公司编制了《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见。内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn>）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过了《2016 年度利润分配预案》，本议案需提交

股东大会审议。

议案内容：公司本年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：此议案具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://v2.neeq.com.cn>) 披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于追认 2016 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果及回避表决情况：本议案关联董事李恒勇、李大伟、李霖回避表决，导致回避后有表决权的董事不足董事会成员的三分之二，故该议案直接提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2017-007

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2017年4月25日