

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 第一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法律责任。

一、会议召开情况

湖南天济草堂制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 26 日 9：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 11 日向各董事发出。会议由公司董事长翁小涛先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》

1、议案内容：2016 年度，公司总经理按照法律法规和公司章程及《总经理工作细则》的相关规定，在职权范围和要求内对公司的生产经营进行管理。公司能按照制度规范运作，生产经营状况良好。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

1、议案内容：董事会就公司 2016 经营和管理情况进行了报告，内容包括公司经营环境分析、经营情况、财务状况和公司治理等方面。公司 2016 年整体经营和管理情况正常。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

1、议案内容：根据 2016 年度的实际经营情况，公司完成了 2016 年度财务决算。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容： 公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的《2016年年度报告》(公告编号：2017-008)和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度财务预算方案》

1、议案内容：根据公司业务发展战略，参考公司 2015 年、2016 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2017 年公司财务预算。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》

1、议案内容：根据公司章程规定，结合公司 2016年度经营业绩及今后的发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增股本，留存的利润用于公司未来发展。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容：相关内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南天济草堂制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号 2017-010）。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

4、本议案尚须提交股东大会审议。

（八）审议《关于追认翁小涛、向忠友、言惠文为公司全资子公司提供担保的关联交易议案》；

1、议案内容：2016年11月30日，全资控股子公司湖南天济草堂医药销售有限公司向兴业银行股份有限公司长沙分行分别借入一年期流动资金71万元和175万元，并签署《借款合同》（合同编号：362016131068、362016131074）。

2016年11月15日，公司、公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛、董事向忠友、向忠友妻子言惠文作为共同保证人与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《最高额保证合同》（合同编号：362016130806/362016130807/362016130809），担保债权最高余额为350万元，期限2016年11月18日至2019年11月18日。

2、表决结果：翁小涛为公司董事长，持有公司66.18%股权，兼任全资控股子公司湖南天济草堂医药销售有限公司执行董事、总经理；向忠友为公司董事、总经理，持有公司22.06%股权，同时为公司股东湖南卞思平企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人及执行事务合伙人，湖南卞思平企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司4.41%股权；另董事翁小波、王军忠系公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛哥哥、妹夫，鉴于翁小涛、向忠友、翁小波、王军忠为关联董事需回避表决，导致非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》及《公司法》之相关规定，该议案需直接提交公司2016年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：变更后采取的会计政策，利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、残疾人保障金、印花税、车船使用税原计入“管理费用”项目，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”项目。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》

1、议案内容：提议于2017年5月20日召开公司 2016年年度股东大会，具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号2017-011）。

2、表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日