

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月4日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月15日
- 3、会议召开地点：江苏省南通市通州经济开发区金桥西路8号
江苏辰星药业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：黄瑞芳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司总经理聂毅就 2016 年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2016 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了 2017 年度解决问题的相应方案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过《2016 年年度董事会工作报告》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：公司董事长黄瑞芳代表董事会汇报 2016 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2017 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过《2016 年年度财务决算报告》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公

司报表数据，编制了 2016 年年度财务决算报告。

2、表决情况：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（四）审议通过《2016 年年度报告和报告摘要》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2017-014/015 号

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（五）审议通过《2016 年度财务报表及审计报告》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：北京永拓会计师事务所就本公司 2016 年年度财务报表出具京永审字（2017）第 146216 号审计报告。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（六）审议通过《董事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：议案内容详见于 2017 年 6 月 16 日在全国股份转

让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》，公告编号为 2017-018 号。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（七）审议通过《2017 年年度财务预算报告》的议案，并提请 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容：根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2017 年包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2017 年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（八）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案内容：

（1）召开时间：2017 年 7 月 6 日 下午 13:00 - 17:00

（2）召开方式：现场方式召开

（3）出席对象：股权登记日（2017 年 7 月 4 日）持有股份的
股东、本公司董事、监事、高管、董秘、本公司聘请的
律师

（4）出席地点：本公司一楼会议室

2、表决情况

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

三、 备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日