

## 安徽丰原药业股份有限公司 第五届十七次董事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2012 年 4 月 16 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2012 年 4 月 6 日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到 9 人，实到 8 人。其中公司董事叶向军先生于 2012 年 4 月 16 日向公司董事会递交了辞去公司董事职务的书面辞职报告。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

### 一、通过《公司 2011 年年度报告》及其摘要。

同意票 8 票，无反对和弃权票。

《公司 2011 年年度报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 二、通过《公司 2011 年度董事会工作报告》。

同意票 8 票，无反对和弃权票。

### 三、通过《公司 2011 年度财务决算的报告》。

同意票 8 票，无反对和弃权票。

### 四、通过《公司 2011 年度利润分配预案》。

根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润 9,913,123.69 元。按母公司净利润 8,014,137.44 元提取 10% 的法定盈余公积 801,413.74 元，2011 年度可供股东分配的利润为 9,111,709.95 元，加上以前年度的未分配利润 179,481,248.11 元，2011 年末新老股东共享的利润为 188,592,958.06 元（其中未分配利润 3,180,594.37 元归上市前老股东享有）。

考虑到公司技改项目、新版“GMP”认证、新药研发等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳步发展。公司董事会拟定 2011 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

公司全体独立董事对公司 2011 年度不实施现金利润分配预案发表了“同意”的独立意见。

同意票 8 票，无反对和弃权票。

#### 五、通过《关于计提 2011 年度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，提取 2011 年度坏账准备和存货跌价准备。具体事项如下：

金额单位：（人民币）元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	40,815,128.55		498,020.06	20,973,011.50	19,344,096.99
存货跌价准备	1,269,851.81	262,264.83			1,532,116.64
合计	42,084,980.36	262,264.83	498,020.06	20,973,011.50	20,876,213.63

同意票 8 票，无反对和弃权票。

鉴于本年度坏账准备转销金额较大，该议案将提请公司 2011 年度股东大会审议。

#### 六、通过《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

同意票 8 票，无反对和弃权票。

评价报告全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。公司拟支付其 2012 年度审计费用为 60 万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交通费用。

公司全体独立董事认为：考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，一致同意公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

同意票 8 票，无反对和弃权票。

#### 八、通过《关于公司 2012 年日常关联交易的议案》。

公司 2012 年日常关联交易事项事前经公司全体独立董事审核认可，并发表了“同意”的独立意见。

该事项涉及公司关联交易，关联董事何宏满、高际先生回避表决。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

具体事项详见公司 2012—014 号公告。

**九、通过《关于全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司销售进口红酒的关联交易议案》。**

为扩大全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司进出口业务，提升公司整体业绩水平，公司董事会同意安徽丰原医药进出口有限公司向关联方安徽丰原集团有限公司销售五大系列共129,999瓶进口红酒，销售价格按市场价协商议定，销售总价款为人民币6,111,457.62元。

本次红酒出售所涉及的关联交易事项经公司全体独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见。

该事项涉及公司关联交易，关联董事何宏满、高际先生回避表决。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

具体事项详见公司 2012—015 号公告。

**十、通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司受让硫氰酸红霉素专有技术的关联交易议案》。**

公司董事会同意公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司以安徽国信资产评估有限责任公司出具的（皖国信评报字(2012)第122号）《安徽丰原药业股份有限公司拟收购安徽丰原发酵技术工程研究有限公司无形资产项目资产评估报告书》所确定的评估值人民币441.16万元，受让安徽丰原发酵技术工程研究有限公司无形资产所涉及的“发酵法生产硫氰酸红霉素技术”所有权。

本次专有技术转让所涉及的关联交易事项经公司全体独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意见。

该事项涉及公司关联交易，关联董事何宏满、高际先生回避表决。

同意票 6 票，无反对和弃权票。

具体事项详见公司 2012—016 号公告。

**十一、通过《关于增补公司董事的议案》；**

公司董事会于 2012 年 4 月 16 日正式收到公司董事叶向军先生的书面辞职报告。因工作需要，叶向军先生请求辞去公司第五届董事会董事职务。叶向军先生的辞职不会导致公司董事会董事人数不足《公司法》及《公司章程》所规定的法定最低人数。根据《公司章程》的有关规定，叶向军先生的辞职自 2012 年 4 月 16 日正式生效。

公司董事会对叶向军先生在公司董事任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

鉴于叶向军先生已辞去公司董事职务，董事会同意提名胡月娥女士为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。

同意票 8 票，无反对和弃权票。

**十二、通过《关于 2012 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。**

根据公司 2012 年年度经营计划，公司临时性资金需求将由银行贷款解决。2012 年，徽商银行合肥花园街支行、中信银行合肥新站支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行合肥分行、民生银行合肥分行、工商银行涂山路支行等金融机构给予公司授信额度总计约为 4.07 亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票 8 票，无反对和弃权票。

上述第一、二、三、四、五、七、十一、十二项议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

**十三、通过《公司 2012 年第一季度报告》。**

同意票 8 票，无反对和弃权票。

季度报告全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**十四、通过《关于提请召开公司 2011 年度股东大会的议案》。**

拟定于 2012 年 5 月 15 日召开公司 2011 年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票 8 票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年四月十六日

**附：董事候选人简历：**

胡月娥女士，1962 年 7 月出生，大学本科学历，会计师。曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长，安徽丰原生物化学股份有限公司财务部副部长、部长、副总经理、财务总监、董事等职。2007 年 11 月至 2008 年 10 月任本公司董事。2007 年 10 月至今任本公司副总经理。现兼任本公司全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司董事长。未直接持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。