

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2015-009

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2015年3月30日向各董事发出，会议于2015年4月9日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》。

该项议案需提交2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2014年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会根据2014年工作经营情况提交了《2014年度董事会工作报告》，详见公司《2014年年度报告》中第四节“董事会报告”。该项议案需提交2014年年度股东大会审议。

公司独立董事刘权、常秋萍、吕桂霞及原独立董事孙晓波向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2014年度公司共实现营业收入78,789.43万元，同比增长22.36%，实现利润总额11,028.77万元，同比增长7.66%，实现归属于母公司股东的净利润9,640.88万元，同比增长10.41%。

该项议案需提交2014年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为96,408,830.79元，母公司实现税后利润81,044,562.49元。在提取10%法定盈余公积8,104,456.25元后，公司本年可供股东分配的利润为72,940,106.24元，截至2014年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为475,012,942.64元。

2014年度利润分配预案如下：

拟以公司2014年末的总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配利润16,547,580.00元，尚余未分配利润458,465,362.64元留待以后年度分配，公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。

该项议案需提交2014年年度股东大会审议。

公司2014年度利润分配预案符合公司《公司章程》及《公司股东回报规划》中规定的利润分配政策。独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。

根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，瑞华会计师事务所出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，民生证券股份有限公司出具了《关于益盛药业2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

该项议案需提交2014年年度股东大会审议。

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及《民生证券股份有限公司关于益盛药业2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，瑞华会计师事务所出具了《2014年度内部控制鉴证报告》。《2014年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》及《2014年度内部控制鉴证报告》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构的议案》。

鉴于瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构。

该项议案需提交2014年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据《公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的规定，公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更。《关于会计政策变更的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事及监事会均发表了同意意见。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

该项议案需提交2014年年度股东大会审议。

《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一五年四月九日