

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2016-24

普洛药业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2016年3月12日以短信或电子邮件的方式发出，会议于2016年3月24日下午15:30在公司会议室举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由徐文财董事长主持，公司3名监事及3位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。出席会议的董事认真审议并通过了以下议题：

一、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》（详见《2015年年度报告全文及2015年年度报告摘要公告》）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《2015年董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《2015年总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2015年财务工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《2015年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于母公司股东的净利润208,230,302.31元，期末未分配利润981,760,363.67元，其中母公司实现净利润57,515,472.19元，期末未分配利润67,333,063.81元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以2015年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于公司 2016 年日常关联交易预计的议案》（详见《普洛药业股份有限公司 2016 年日常关联交易预计公告》）

关联董事徐文财、胡天高、吴兴回避表决，由其他 6 名董事投票表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》（详见《公司内部控制评价报告公告》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的议案》（详见《关于公司 2016 年为控股子公司提供担保的公告》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《关于公司聘请 2016 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及 2016 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于授权董事长进行理财投资的议案》（详见《关于授权董事长进行理财投资的公告》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的通知》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、听取独立董事述职。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 24 日