

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-011

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2016年3月26日向各董事发出，会议于2016年4月6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8人，实际出席的董事8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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》。

该项议案需提交2015年年度股东大会审议。

《2015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)。《2015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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告全文》之“第四节 管理层讨论与分析”。《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2015年年度股东大会审议。

公司独立董事刘权、常秋萍、吕桂霞向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。《2015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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015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，2015年度公司实现营业收入81,959.81万元，同比增长4.02%，实现利润总额1,534.80万元，同比下降86.08%，实现归属于母公司股东的净利润1,091.15万元，同比下降88.68%。

该项议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为10,911,485.65元，母公司实现税后利润54,997,658.03元。在提取10%法定盈余公积5,499,765.80元后，公司本年度可供股东分配的利润为49,497,892.23元，截至2015年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为507,963,254.87元。

考虑到公司2015年度盈利规模下降较大且2016年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

该项议案需提交2015年年度股东大会审议。

公司2015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8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2015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2015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《民生证券关于益盛药业2015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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了

《关于2015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。《2015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》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8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8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2016年度审计机构的议案》。

鉴于瑞华会计师事务所(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2016年度审计机构。

该项议案需提交2015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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名张益胜、薛晓民、孟威、毕建涛、于培

峰、梁志齐为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，非独立董事候选人简历见附件。第六届董事会非独立董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

该项议案需提交2015年年度股东大会审议。

公司独立董事针对此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》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，董事会提名毕焱、吕桂霞、王哲为公司第六届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

独立董事候选人毕焱、吕桂霞、王哲已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交2015年年度股东大会审议，股东大会对选举公司第六届董事会董事将采用累积投票制表决。

公司独立董事针对此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》、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

参照市场薪酬水平并结合公司具体情况，公司拟将独立董事薪酬标准由原来的人民币3万元/年调整为人民币5万元/年。公司独立董事发表明确同意意见。

该项议案需提交2015年年度股东大会审议。

《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的议案》。

董事会同意公司与益仁同心投资（北京）有限公司（以下简称“益仁同心”）及关联方集安卓信投资有限公司（以下简称“卓信投资”）三方共同出资9,550万元，对吉林省益盛汉参化妆品有限公司（以下简称“汉参化妆”）进行增资。增资完成后，汉参化妆注册资本增加至人民币11,600万元，其中：公司持有汉参化妆60.4%的股权，益仁同心持有汉参化妆25.1%的股权，卓信投资持有汉参化妆14.5%的股权。汉参化妆从公司全资子公司变为控股子公司。

关联董事张益胜先生回避表决。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。

《关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的公告》、《独立董事关于公司与关联方共同对子公司增资的事前认可意见》、《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司吉林省益盛汉参化妆品有限公司修订<公司章程>的议案》。

为满足吉林省益盛汉参化妆品有限公司业务发展需要，并结合上述增资事宜，公司拟对汉参化妆注册资本、经营范围和营业期限等事项进行变更，变更前后对比情况如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	2050 万元	11600 万元
经营范围	生产和销售化妆品、人参保健食品及食品批发零售	化妆品生产、销售；人参保健食品、预包装食品兼散装食品批发、零售；洗涤用品、日用百货、美容器材、金银饰品、服装鞋帽、电子产品、工艺品、文化用品销售；经济信息咨询；互联网信息服务；电脑动画设计；会议会展服务；职业技能培训；广告设计、制作、代理、发布
营业期限	30 年	长期

同时，授权汉参化妆董事会根据上述变更事项修改《公司章程》，办理公司工商变更登记相关事宜。

十四、会议以8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2015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2015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

二〇一六年四月六日

附件：

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张益胜：男，1956年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安市精铸厂厂长、集安市就业局副局长、集安制药厂厂长、集安制药有限公司董事长兼总经理，现任本公司董事长，同时兼任集安市益盛包装印刷有限公司董事长、吉林省集韩生物肥有限公司董事长、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事长。吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司董事长、吉林省益盛汉参化妆品有限公司董事长。

张益胜先生持有本公司股票129,348,530股，占公司总股本的39.08%，为公司的控股股东、实际控制人；张益胜先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。2015年12月25日，张益胜先生收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查，目前尚未有明确结论意见，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛晓民：男，1958年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任集安制药厂研究所所长、副厂长、集安制药有限公司副总经理、益盛药业副总经理，现任本公司副董事长兼总经

理。

薛晓民先生持有本公司股票3,945,612股，占公司总股本的1.19%，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孟威，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任深圳君安健康中心股份有限公司医生、深圳仙诺制药有限公司业务员、上海高科生物科技股份有限公司省级经理、珠海安生药业有限公司市场部经理、步长集团事业六部副总经理、西安世纪盛康医药股份有限公司市场总监、贵州长生药业股份有限公司常务副总经理，现任吉林省集安益盛药业股份有限公司营销中心副总经理兼市场总监。

孟威先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毕建涛：男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，政工师。曾任中国农业银行集安市支行会计、信贷员；集安市农村信用合作联社稽核员、科员、业务科长；吉林省农村信用社联合社驻通化办事处信贷资金科科长、综合业务指导部部长。现任吉林省集安益盛药业股份有限公司副总经理兼财务总监。同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事、吉林省益盛汉参化妆品有限公司董事。

毕建涛先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人

员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于培峰，男，1983年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，加拿大约克大学经济学硕士研究生学历。曾任益盛药业证券部职员，现任本公司董事，同时兼任集安市益盛永泰蜂业有限责任公司董事。

于培峰先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁志齐，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，韩国庆熙大学中药材加工专业硕士、博士，主要从事人参成分功效及人参皂甙转化的研究。曾任全韩中国学人学者联谊会副会长；在韩中国留学博士联谊会副会长；全韩中国学人学者联谊会京畿道分会会长。现任本公司董事兼董事长助理，同时兼任吉林省益盛汉参化妆品有限公司董事。

梁志齐先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历

毕焱：女，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任吉林会计师事务所职员、吉林建元会计师事务所业务指导部主任、中鸿信建元会计师事务所副主任会计师、中准会计师事务所副主任会计师。现任吉林新元会计师事务所主任会计师，

吉林吉视传媒股份有限公司独立董事、贵州轮胎股份有限公司独立董事。

毕焱女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕桂霞，女，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，吉林工业大学管理工程学院毕业，工业企业管理学士学位，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，高级会计师、金融经济师。曾任黑龙江省粮食厅财务处会计；中国工商银行长春市分行信贷员；吉林省资产评估事务所从事资产评估、审计工作；吉林纪元资产评估有限责任公司董事；中商资产评估有限责任公司监事；中威正信资产评估有限公司评估人员；现任利安达会计师事务所审计人员，吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

吕桂霞女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王哲，男，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士研究生学历。曾任吉林省物资学校讲师、吉林省外商投资服务中心副主任、吉林省华侨旅游侨汇服务总公司副总经理、吉林佳林律师事务所合伙人、北京建元律师事务所长春分所主任，现任北京大成（长春）律师事务所主任、长春燃气股份有限公司独立董事、长春欧亚集团股份有限公司独立董事。

王哲先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。