

## 仁和药业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

仁和药业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 4 月 12 日以送达、传真、短信方式发出，会议于 2016 年 4 月 18 日以现场方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告的议案》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要的议案》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告的议案》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 391,303,600.53 元，减去按当年母公司净利润人民币 194,020,216.93 元提取 10%法定盈余公积金人民币 19,402,021.69 元，加上期初未分配利润人民币 590,748,773.74 元，减报告期已分配的 2014 年利润 277,388,176.83 元，2015 年度可用于股东分配的利润人民币 685,262,175.75 元。

公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明，具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

《公司 2015 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2015 年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于公司 2015 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司续聘 2016 年度会计审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度会计审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度会计审计机构。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于确认公司 2015 年度公司高管人员薪酬的议案》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案》

依据公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿中第十章第二十七条第 4 项规定：激励对象因辞职而离职，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。现由于公司杨力平等 36 位员工离职，其合计持有的 154.5 万份股票期权即被取消，因此公司本次股权激励对象人数由 388 人调整为 352 人，股票期权数量由 2,071 万份调整为 1,916.5 万份。被取消的激励对象及期权数量明细详见附件。

关联董事梅强、张威、彭秋林、张自强、姜锋四位董事作为首期股票期权计划激励对象，回避表决。

此议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》

《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期失效并注销已授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、3、4、5、8、9 议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

## 二、会议听取了独立董事述职报告

全文详见同期在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《仁和药业股份有限公司独立董事述职报告》。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、公司董事、高级管理人员对 2015 年年度报告书面确认意见；
- 3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日

## 附件：

序号	姓名	职务	期权数(万份)
1	杨力平	原公司内控总监	15
2	刘建华	原公司审计部部长	8
3	曾金平	原公司办公室主任	6.5
4	何伟	原公司办公副主任	6
5	蔡文波	原公司律师事务部部长助理	5
6	张颖	原公司品牌管理部产品经理	5
7	周正生	原公司审计部副部长	4

8	饶红宇	原公司技术部技术开发经理	4
9	王德红	原公司产品研发部项目经理	3
10	梁玲	原公司技术开发部技术工程师	2.5
11	徐鹏	原公司信息管理部主任科员	2
12	张兴国	原公司信息管理部主任科员	2
13	彭海英	原人力资源部主任科员	2
14	程军辉	原江西仁和药业云南省区总经理	5
15	陈秀华	原江西仁和药业京津省区副总经理	4
16	刘世剑	原江西仁和药业推广经理	3
17	唐惠丹	原仁和中方副部长	6
18	吴瑞林	原铜鼓仁和质量部副经理	3
19	孟军华	原江西仁和制药主任	5
20	庄秋平	原江西仁和制药质保室副主任	2
21	饶正华	原闪亮制药技术部主管	3
22	钟海平	原闪亮制药保安班长	2
23	陈晓光	原药都药业华西大区总经理	5.5
24	肖艳红	原药都药业华中大区总经理助理	5
25	万里明	原药都药业浙江省区总经理助理	4
26	孙涛	原药都药业质量验收员	2
27	彭丹	原药都药业副主任	2
28	徐桂琴	原药用塑胶物控员	2
29	甘谦	原江西制药办公室主任	3
30	范永春	原江西制药车间主任	3
31	肖雪军	原药都事业部大区经理	5
32	朱玉龙	原药都事业部江苏省区经理	5
33	刘江华	原药都事业部山东省区经理	5
34	沈斌	原药都事业部陕晋省区经理	5
35	陈俊	原药都事业部津蒙省区经理	5
36	陈雪辉	原药都事业部湖北省区经理	5
合计			154.5