

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-028

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2017年4月1日在贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年3月22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中独立董事曹进、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事吕晓翔、曹进、陈浩、王玲、董延安向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2016年度的经营及财务情况进行了决算，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2016年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2017]第ZA11751号）。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年度审计报告及财务报表》。

4、审议通过了《2016年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2016年度实现净利润242,703,786.88元，其中归属于母公司所有者的净利润246,012,798.35元。2016年度母公司实现的净利润为14,799,683.77元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金1,479,968.38元，加上期初未分配利润314,707,666.27元，减去2015年度利润分配51,946,918.60元，截止2016年12月31日，公司可供分配的利润276,080,463.06元。

依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司按照以下方案实施分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-030）和同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年年度报告全文》。

6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA11753号）。

7、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-031）。

9、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司（含子公司）使用不超过80,000万元暂时闲置的资金购买一年以内保本型理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-032）。

10、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度的关联交易的预计额度，同意增加2016年度房屋租金78.55万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2017年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-033）。

11、审议通过了《关于贵州科开医药有限公司盈利预测实现情况的议案》

2016年，重大资产重组中所购买的贵州科开医药有限公司98.25%资产的实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度盈利预测实现

情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11754号）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11754号）。

12、审议通过了《关于中肽生化有限公司盈利预测实现情况的议案》

2016年，重大资产重组中所购买的中肽生化有限公司100%资产的实际实现的利润数已超过了业绩承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11755号）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11755号）。

13、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

董事会同意公司使用不超过 17.45 亿元自有资金向子公司提供财务资助，期限为 1 年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2017-034)。

14、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意全资子公司中肽生化有限公司使用自有资金 2,805 万元与嘉兴康德投资合伙企业(有限合伙)、高文林、赖尚阳投资设立贵州中肽生化有限公司(暂定名,最终以工商核准的名称为准。)

本议案涉及关联交易,关联董事 Xiang Li、徐琪已回避表决。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-035)。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据照财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)的要求,为提供更可靠、更准确的会计信息,董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2017-036)。

16、审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2016 年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。股东大会的时间另行通知,公司届时将刊登于《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第六届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月五日