

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年4月5日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月25日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事张宇先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一六年度总裁工作报告》。

总裁郝晓锋先生回避了本议案的表决。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一六年度董事会工作报告》。

《二〇一六年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2017年4月6日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一六年度报告全文》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”等相关部分。

公司独立董事高学敏先生、屈三才先生及张宇先生分别向董事会提交了《二〇一六年度独立董事述职报告》，并将在公司二〇一六年

度股东大会上述职。上述述职报告于2017年4月6日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一六年度财务决算报告》。

公司2016年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2017CDA50090号的审计报告。二〇一六年度，公司实现营业收入2,540,031,522.09元，同比增长22.45%；实现归属于上市公司股东的净利润496,751,944.96元，同比增长26.14%。经营活动产生的现金流量净额845,345,107.67元，同比增长75.60%，基本每股收益0.7421元，同比增长19.50%。总资产3,758,156,522.19元，同比增长29.54%，净资产2,904,885,697.52元，同比增长16.11%。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一六年度报告及摘要》。

《二〇一六年度报告》于2017年4月6日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《二〇一六年度报告摘要》于2017年4月6日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一六年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017CDA50090号《审计报告》确认，公司二〇一六年度实现归

属于上市公司股东的净利润 496,751,944.96 元，其中，母公司二〇一六年实现净利润 302,895,373.39 元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 30,289,537.34 元，加上年初未分配利润 1,167,006,624.82 元，减去二〇一六年度分配二〇一五年度现金股利 89,875,730.40 元，截至 2016 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东累计未分配利润为 1,543,593,302.04 元，资本公积金余额为 631,651,069.12 元。

根据《公司章程》、《公司股东未来分红回报计划（2014-2016）》及相关法律法规的规定，在综合考虑公司长远发展和投资者利益的基础上，并结合公司经营的实际情况，公司拟定二〇一六年度利润分配预案为：以现有总股本 674,954,060 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 101,243,109.00 元，剩余未分配利润 1,442,350,193.04 元结转至下一年度。

独立董事意见于 2017 年 4 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

6. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《二〇一六年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于二〇一六年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所出具的《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一六年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、中银国际证券有限责任公司出具的《〈关于二〇一六年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的核查意见》于 2017 年 4 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

7. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一六年度内部控制自我评价报告》。

《二〇一六年度内部控制自我评价报告》、中银国际证券有限责任公司出具了《关于成都康弘药业集团股份有限公司二〇一六年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》以及独立董事意见于2017年4月6日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一六年度内部控制审计报告》。

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了成都康弘药业集团股份有限公司截至2016年12月31日财务报告内部控制的有效性，并出具XYZH/2017CDA50093号《二〇一六年度内部控制审计报告》予以确认。

《二〇一六年度内部控制审计报告》于2017年4月6日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

独立董事意见于2017年4月6日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一七年度财务预算报告》。

根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇一六年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇一七年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇一七年度财务预

算报告》。公司预计二〇一七年可实现营业收入及净利润分别比二〇一六年审计后数据增长12-22%、15-28%。

特别提示：本预算为公司二〇一七年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对二〇一七年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

11. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《成都康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划（2017-2019）》。

《成都康弘药业集团股份有限公司股东未来分红回报计划（2017-2019）》以及独立董事意见于2017年4月6日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚须公司股东大会审议批准。

12. 会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇一七年度高级管理人员薪酬方案》。

董事柯尊洪先生、郝晓锋先生、钟建荣女士、赵兴平先生、柯潇先生回避了本议案的表决。

《二〇一七年度高级管理人员薪酬方案》于2017年4月6日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网以及独立董事意见（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请二〇一七年度审计机构的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度财务报告的审计机构，并授权公司管理层与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

独立董事意见于2017年4月6日披露在公司指定信息披露媒体巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案尚须公司股东大会审议批准。

14. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇一六年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2017年4月28日（星期五）下午14:30在成都尊悦豪生酒店召开二〇一六年度股东大会，审议公司第六届董事会第六次会议以及公司第六届监事会第四次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二〇一六年度股东大会的通知》于2017年4月6日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2017年4月5日