

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2017010

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

## 华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2017年4月1日以传真和电子邮件的形式发出,2017年4月12日通过现场会议的方式召开,董事董晓明先生委托彭云辉女士出席会议并代为行使表决权,本次会议12名董事参加会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。

### 一、议案审议情况:

(一)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

(二)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2016年年度报告》。

本议案尚需提交于公司2016年年度股东大会审议。

**(三) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度财务决算报告》。**

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《华邦生命健康股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司 2016 年年度股东大会审议。

**(四) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度利润分配预案》。**

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度合并会计报表实现净利润 566,868,339.22 元, 母公司实现净利润 476,233,593.19 元, 扣除提取法定盈余公积金 47,623,359.32 元, 再加上年初母公司未分配利润 506,576,447.32 元, 扣除 2015 年股利分配 406,975,537.00 元, 母公司可用于股东分配的利润为 528,211,144.19 元。

鉴于 2016 年度公司盈利状况良好, 为回报各位股东, 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税), 送红股 0 股(含税), 不以公积金转增股本。

本议案尚需提交于公司 2016 年年度股东大会审议。

**(五) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2016 年年度报告>及其摘要》。**

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交于公司 2016 年年度股东大会审议。

**(六) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度公司内部控制自我评价报告》。**

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2016 年度内部控制自我评价报告》。

**(七) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交于公司 2016 年年度股东大会审议。

**(八) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。**

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。

本议案尚需提交于公司 2016 年年度股东大会审议。

**(九) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》。**

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更募集资金项目的公告》。

本议案尚需提交于公司 2016 年年度股东大会审议。

**(十) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。**

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

## **二、备案文件**

- 1、华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
- 2、《四川明欣药业有限责任公司四川明欣药业生产基地项目可行性研究报告》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日