

仁和药业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2017年4月13日以送达、传真、短信方式发出，会议于2017年4月24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2016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2016年度董事会工作报告的议案》

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2016年度报告全文》（2017-010）之第三和第四节。

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2016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2016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2016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，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币372,380,254.53元，未分配利润人民币1,017,171,151.58元，公司2016年度利润分配预案：以2016年12月31日的公司总股本1,238,340,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不送股不转增，剩余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，具体详见巨潮资讯网（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 2016 年度内部控制评价报告的议案》

《公司 2016 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(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 2016 年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于公司 2016 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网(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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2016 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《关于公司首期股票期权激励计划第四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四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)。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《公司关于确认 2016 年度日常关联交易的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见，作为仁和药业股份有限公司独立董事，我们依据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对确认公司 2016 年度日常关联交易事项发表独立意见如下：我们查阅了公司与关联方 2016 年度发生的关联交

易的有关资料，听取了公司管理层的情况介绍，经充分讨论，我们认为，此次确认的关联交易均为公司经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常经营活动。相关关联方不是失信责任主体。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意确认该等关联交易。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于确认 2016 年度日常关联交易的公告》。

交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。由于本交易涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强、姜锋回避本议案的表决。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 25 日召开 2016 年年度股东大会。

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 2016 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)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 2016 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

二〇一七年四月二十四日