

长江润发机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月27日上午9时在张家港市长江大酒店召开，会议通知已于2017年4月12日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年度总裁工作报告的议案》；

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议；

独立董事汪金德先生、詹智玲女士、姚宁先生、杨豪先生分别向董事会提交了《2016年度述职报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2016年度同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》；

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于长江润发张

家港保税区医药投资有限公司设立全资子公司的议案》；

长江润发张家港保税区医药投资有限公司拟出资人民币2,000万元在苏州投资设立全资子公司长江润发（苏州）医药科技有限公司（暂定名，具体以工商核准为准），法定代表人为郁霞秋女士，重点开展医药的研发、销售等业务，以进一步增强专业化经营能力。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议；

详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议；

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议；

2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本490,776,795股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利49,077,679.5元（含税）；2016年度，公司不以公积金转增股本。

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《长江润发机械股份有限公司关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，独立董事对此事项发表的独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司出具了相关报告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

《长江润发机械股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》和独立董事对此事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于长江润发张

家港保税区医药投资有限公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》；

2016年度，长江润发张家港保税区医药投资有限公司实现归属于母公司的净利润为29,002.94万元，扣除非经常性损益后，同时剔除募集配套资金项目带来利润的影响，归属于母公司的净利润为27,954.06万元，超出承诺净利润215.23万元，完成了承诺净利润的100.78%。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议；

同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，聘期自公司2016年年度股东大会通过之日起计算。

12、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》；

关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决。

13、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于为公司合并报表范围内下属公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议；

关联董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生回避表决。

为了发挥公司各下属公司市场融资功能，满足其日常经营和业务发展资金需求，保障业务顺利开展，结合公司资金管理要求和下属公司日常业务需要，拟对合并报表范围内下属公司2017年度向银行或其他信用机构融资业务提供担保额度总计不超过25亿元的信用担保，公司根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整，并授权董事长郁霞秋女士具体负责与金融机构签订相关担保协议及办理相关手续。

14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2017年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议；

根据公司2017年度的经营计划和资金状况，2017年度，公司及合并报表范围

内的下属公司等拟向商业银行新申请总额不超过人民币25亿元的综合授信，具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

兹定于2017年5月23日14:30召开公司2016年年度股东大会，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《长江润发机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2017年4月27日