

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2018年4月7日向各董事发出，会议于2018年4月17日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

《2017年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”。《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

公司独立董事毕焱、王哲、吕桂霞向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017

年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2017年度公司实现营业收入1,034,442,376.85元，同比增长10.16%；实现归属于母公司股东的净利润60,069,574.37元，同比增长355.27%。

2017年度主要财务数据如下：

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	1,034,442,376.85	939,012,628.42	10.16%	819,598,117.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,069,574.37	13,194,411.59	355.27%	10,911,485.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,357,207.48	-4,033,649.53	1,298.85%	834,146.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	270,654,341.96	-17,522,393.44	1,644.62%	-324,292,066.51
基本每股收益（元/股）	0.1815	0.0399	354.89%	0.0330
稀释每股收益（元/股）	0.1815	0.0399	354.89%	0.0330
加权平均净资产收益率	3.39%	0.76%	2.63%	0.63%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产（元）	2,653,485,977.68	2,670,720,692.29	-0.65%	2,633,725,562.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,802,913,402.51	1,740,874,500.91	3.56%	1,724,739,106.22

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

公司拟以截至2017年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利人民币16,547,580.00元。

该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于2017年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，中审众环会计师事务所出具了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，民生证券股份有限公司出具了《关于益盛药业2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及《民生证券关于益盛药业2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。《2017年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》。

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。

该项议案需提交2017年年度股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来

三年（2018-2020年）股东回报规划》。

为了建立更加科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配政策的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

独立董事就公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。

根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，公司决定注销控股子公司吉林省集韩生物肥有限公司。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销控股子公司的公告》。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日