

浙江亚太药业股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月19日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长陈尧根先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》

公司现任独立董事詹金彪、何大安、莫国萍，离任独立董事陈枢青、姚先国、章勇坚分别向公司董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。上述述职报告详见2018年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 69,693,027.14 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,969,302.71 元，加年初未分配利润 191,112,803.76 元，减去公司向全体股东支付的 2016 年度现金股利 26,824,722.80 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为 227,011,805.39 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 536,494,456 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发 53,649,445.60 元；公司 2017 年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

独立董事就公司 2017 年度利润分配事项发表意见，具体内容详见 2018 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

《2017 年年度报告》全文详见 2018 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017 年年度报告摘要》刊载于 2018 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于

2018年4月21日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕2969号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见，具体内容详见2018年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告》

《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

保荐机构、独立董事、监事会分别就公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表意见，具体内容详见2018年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度的审计机构，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见2018年4月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于上海新高峰生物医药有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2018〕2972号《关于上海新高峰生物医药有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报

告》，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司重大资产购买之 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，具体内容详见 2018 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订公司未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 21 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

独立董事就制订公司未来三年股东回报规划的事项发表意见，具体内容详见 2018 年 4 月 21 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第一季度报告全文及其正文》

《2018 年第一季度报告全文》全文详见 2018 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年第一季度报告正文》刊载于 2018 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》

经公司审计委员会提名，董事会同意聘任陶丽琴女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2018 年 4 月 21 日公司在指定信息披露媒体巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更内审部负责人的公告》。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2018 年 4 月 21 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2018 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 13:30 召开 2017 年度股东大会。具体内容详见 2018 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、八、十项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日