

长江润发医药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月23日上午9:30在张家港市长江大酒店8楼会议室召开，会议通知已于2018年4月8日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事9名，实到董事8名，林洪生女士因故请假并书面委托独立董事詹智玲女士代为表决；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2017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2017年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议；

《长江润发医药股份有限公司2017年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《长江润发医药股份有限公司2017年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

独立董事汪金德先生、詹智玲女士、姚宁先生、林洪生女士分别向董事会提交了《2017年度述职报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），并将在公司2017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《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议；

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审

议；

详见本公司同日发布于《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。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议；

2017年度利润分配预案为：以2017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5.00元（含税），共计派发现金红利245,388,397.50元（含税）；同时，公司以公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共计转增343,543,756股，转增后，公司总股本将增加至834,320,551股。本次转增未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

注：不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2017年修订）》中的零碎股处理办法处理。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于剥离公司传统电梯导轨业务的议案》；

公司传统电梯导轨业务目前受外部市场经济环境影响，盈利能力有所下降，且公司董事会目前已经确立转型大健康产业的发展规划。为此，公司下一步拟剥离传统电梯导轨业务，将公司的更多资源和精力投入到医药健康产业中去，促使公司获得更快、更优质的发展。具体的剥离方案由董事会具体拟定。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

详见同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《长江润发医药股份有限公司关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，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）、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>）。

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

《长江润发医药股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制鉴证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>）。

9、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2017年度业绩承诺实现情况的议案》；

2017年度，长江医药投资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，实现归属于母公司的净利润为35,809.82万元，超出承诺净利润578.41万元，完成了承诺净利润的101.64%。

10、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018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。

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2018年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2017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2017年年度股东大会通过之日起计算。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议；

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《长江润发医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行理财的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议；

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《长江润发医药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网。

14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2018年度对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2017年年度股东大会审议；

董事会认为被担保方均为公司合并报表范围内的下属公司，公司对其经营决策有控制权，其经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《长江润发医药股份有限公司关于2018年度对合并报表范围内下属公司提供担保的公告》。

15、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2018年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议；

根据公司2018年度的经营计划和资金状况，2018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（机械板块授信额度不超过6亿元），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。

16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

兹定于2018年5月28日14:30在江苏省张家港市金港镇长江西路99号长江大酒店8楼会议室召开公司2017年年度股东大会现场会议，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《长江润发医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2018年4月23日