

## 浙江亚太药业股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年4月25日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事长陈尧根先生、董事任军先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。公司董事长陈尧根先生因公出差，会议由半数以上董事共同推举的董事吕旭幸先生主持。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《2018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《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事詹金彪、何大安、莫国萍分别向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。上述述职报告详见2019年4月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交2018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《2018年度

## 财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 1,309,709,237.78 元，较上年同期增长 20.94%；营业利润 241,398,801.32 元，较上年同期增长 1.79%；利润总额 241,426,801.32 元，较上年同期增长 1.80%；归属于上市公司股东净利润 207,785,781.83 元，较上年同期增长 2.79%。

本议案需提交 2018 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《2018 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）2018 年度实现净利润 105,838,107.48 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,583,810.75 元，加年初未分配利润 227,011,805.39 元，减去公司向全体股东支付的 2017 年度现金股利 53,649,445.60 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润为 268,616,656.52 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 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 0.50 元（含税），共计派发 26,824,722.80 元；公司 2018 年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

独立董事就公司 2018 年度利润分配事项发表意见，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交 2018 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《2018 年年度报告及其摘要》

《2018 年年度报告》全文详见 2019 年 4 月 27 日公司指定信息

披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018 年年度报告摘要》刊载于 2019 年 4 月 27 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）。

本议案需提交 2018 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 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于 2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体《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〔2019〕4221 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 2018 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 2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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 2018 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见 2019 年 4 月 27 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《2018 年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕4220 号《关于浙江亚太药业股份有限公司内部控制的鉴证报告》，独立董事、监事会分别就公司 2018 年度内部控制情况发表了意见，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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 2019 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）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

公司独立董事对续聘 2019 年度审计机构事项进行了事前认可，并发表独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2018 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 2018 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〔2019〕4222 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 2018 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，具体内容详见 2019 年 4 月 27 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《2019 年第一季度报告全文及其正文》**

《2019 年第一季度报告全文》全文详见 2019 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年第一季度报告正文》刊载于 2019 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十一、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 2019 年 4 月 27 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》。

**十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律法规以及有关“党建入章”的工作要求，公司拟对《公司章程》

进行相应修订。

具体内容详见 2019 年 4 月 27 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《章程修正案》和修改后的《公司章程》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

**十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的议案》**

具体内容详见 2019 年 4 月 27 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《关于使用募集资金向全资子公司绍兴雅泰药业有限公司增资的公告》。

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以募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的核查意见》，公司独立董事、监事会分别就该事项发表了意见，具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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 2018 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:30 召开 2018 年度股东大会。具体内容详见 2019 年 4 月 27 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 2018 年度股东大会的通知》。

以上第二、三、四、五、八、十二项议案尚需提交公司 2018 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

2019 年 4 月 27 日