

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2019-019

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2019年4月15日以电子邮件的形式发出，会议于2019年4月25日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》内容详见公司《2018年年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事张荣庆、陈俊发、王肇辉向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

总经理就2018年度公司经营情况及2019年度工作计划向董事会汇报，董事会审议通过。

3、审议通过了《〈2018年年度报告〉及其摘要》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

公司《2018年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润272,818,038.86元。本年度实际可供投资者分配的利润为1,940,094,058.22元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出2018年度利润分配预案如下：以1,247,201,704股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共计派现金红利124,720,170.40元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不以公积金转增股本。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等要求。公司独立董事对利润分配方案进行了事前认可并发表了独立意见。

6、审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对（相关人士回避表决）。

独立董事就此议案发表了独立意见。

7、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此项议案发表了独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此项议案发表了核查意见。公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、相关独立董事意见、核查意见及鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此项议案发表了独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《内部控制审计报告》及相关独立董事意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《关于公司会计政策变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于多普乐2018年度业绩承诺完成情况的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺完成情况专项审核报告，多普乐2018年度经审计归属于母公司的净利润20,541.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润20,042.84万元，相当于2018年度承诺净利润19,060.00万元的105.16%，已完成2018年度业绩承诺。

《关于多普乐2018年度业绩承诺完成情况的说明》、《多普乐2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

《关于全资孙公司向银行申请授信额度的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

其中，上述 1、3、4、5 项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。《关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十九日