

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 6 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第6次会议(以下简称“本次会议”)于2017年3月24日以现场方式召开，会议由董事长谭星辉先生主持。

(二)本次会议通知于2017年3月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司 2016 年度董事会报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2016 年度审计委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2016 年度履行社会责任报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-012 号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司 2016 年度实现净利润 421,251,748.37 元，提取盈余公积 42,125,174.84 元，加上以前年度未分配利润 990,644,378.55 元，减去本期分配利润 184,338,189.62 元，本期末母公司可供分配利润为 1,185,432,762.46 元。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟分配利润 284,441,186.13 元，以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,068,485,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.6621 元（含税，保留四位小数），剩余未分配利润 900,991,576.33 元结转以后年度分配。公司 2016 年度不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司 2016 年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2016 年度商誉减值测试的议案》。

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》准则的规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。截止 2016 年 12 月 31 日，公司商誉余额 60,849.80 万元，经测试，商誉均未发生减值。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2016 年度资产减值等相关事项处理的议案》。

2016 年度公司按个别认定法计提资产减值 1,537.33 万元，其中计提存货跌价准备 531.91 万元，计提固定资产减值准备 1,005.42 万元。2016 年度，公司核销存货原值 219.82 万元，核销固定资产原值 1,466.43 万元（累计折旧 1,309.81 万元，已计提减值准备 37.4 万元），核销应收账款原值 1.14 万元（已计提坏账准备 0.85 万元）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于确定公司 2016 年度审计费用的议案》。

经本次会议审议决议，董事会确定公司 2016 年度财务审计费用为 151 万元，内部控制审计费用为 49 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于公司日常关联交易 2016 年实际完成及 2017 年度预计情况的议案》。

因该项议案系关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-013 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五) 审议通过了《关于公司 2017 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

因该项议案系关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-014 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十六) 审议通过了《关于公司 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司 2017 年度综合授信额度需求总额预计为 93 亿元人民币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请 6 亿元人民币外，公司需向银行申请 87 亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度 24 亿元，贸易融资额度 63 亿元。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2017 年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行名称	贷款额度	贸易融资额度	合计
1	交通银行	5,000	90,000	95,000
2	中国银行	5,000	365,000	370,000
3	建设银行	25,000	2,500	27,500
4	农业银行	21,000	2,000	23,000
5	招商银行	72,000	64,500	136,500
6	中信银行		3,000	3,000
7	光大银行		5,000	5,000

序号	银行名称	贷款额度	贸易融资额度	合计
8	华夏银行	19,000	30,000	49,000
9	兴业银行	80,000	68,000	148,000
10	其他银行	13,000		13,000
合计		240,000	630,000	870,000

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十七）审议通过了《关于公司 2017 年度为控股公司提供银行担保的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-015 号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-016 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2017-017 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日