

## 山东沃华医药科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年1月23日在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦1903室召开，会议通知于2017年1月12日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

《公司2016年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

公司独立董事王桂华女士、吕巍先生、彭娟女士向董事会提交了《公司独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。《公司独立董事2016年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度总裁工作报告》。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

《公司2016年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2016年度实现归属上市公司股东净利润48,809,430.02元，提取法定盈余公积金2,349,425.75元后，加上年初未分配利润110,737,300.64元，扣除当年已分配普通股股利36,075,600.00元，本年度公司可供股东分配的利润为121,121,704.91元，资本公积余额0元。

为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定2016年度不进行利润分配，也不

进行资本公积金转增股本。以上未分配利润将补充公司流动资金，用于公司产品市场推广、产品研发等。

在公司 2016 年度不分红的情况下，近三年分红合计 70,511,399.97 元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对 2016 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

**五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要。**

《公司 2016 年年度报告》及其摘要刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅，《公司 2016 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

**六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。**

《公司 2016 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自

查表》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见, 详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

七、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

独立董事对该事项发表了独立意见, 详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司 2016 年度聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司的审计机构, 该公司勤勉尽责, 能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定, 公司拟继续聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司 2017 年度审计机构, 为

公司提供审计服务，聘期一年。

独立董事对续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

该议案需要提交股东大会审议。

**九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更总裁、聘任副总裁的议案》。**

公司董事会于近日收到公司总裁王洪飞先生提交的书面辞职报告，王洪飞先生因身体原因申请辞去公司总裁的职务，辞去该职务后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事长赵丙贤先生提名，第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任原公司副总裁李盛廷先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。经公司总裁李盛廷先生提名，第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任曾英姿女士为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于变更总裁、聘任副总裁的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事对相关事项的独

立意见》。

十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长赵丙贤先生提名，董事会同意聘任于涛先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

公司 2016 年度股东大会的召开时间另行公告通知。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日