

华润三九医药股份有限公司

2017 年第二次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会 2017 年第二次会议于 2017 年 3 月 7 日下午 14:00 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2017 年 2 月 25 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事翁菁雯女士、独立董事毛蕴诗先生由于工作原因未能出席本次会议，分别委托董事温泉女士、独立董事李常青先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司总裁 2016 年度工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2016 年度计提各项资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对下述资产计提减值准备：

单位：元

项目	年初数	本年计提	收购子公司 转入	本年转回	本年转销	处置子公 司转出	年末数
应收账款坏账准备	55,679,101.42	22,098,736.10	220,683.18	3,587,784.87	36,324,518.79		38,086,217.04
其他应收账款坏账准备	45,921,878.11	4,577,318.18	1,109,251.15	2,034,732.81	393,609.72		49,180,104.91
存货跌价准备	24,816,350.62	16,420,411.97		1,034,320.52	25,095,296.07		15,107,146.00
投资性房地产减值准备	537,849.77		175,140.77				712,990.54
固定资产减值准备	58,415,688.19	23,067.13	5,512.33		2,499,757.60	175,140.77	55,769,369.28
在建工程减值准备	216,183,253.24	116,741.64					216,299,994.88
无形资产减值准备	14,222,739.31						14,222,739.31
商誉减值准备	12,284,474.04						12,284,474.04

合计	428,061,334.70	43,236,275.02	1,510,587.43	6,656,838.20	64,313,182.18	175,140.77	401,663,036.00
----	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------	----------------

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2016 年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告》“第十一节 财务报告”。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,197,840,599.22 元。母公司实现净利润 491,997,670.08 元，加上期初未分配利润 2,153,838,650.12 元，报告期内实施 2016 年度利润分配 146,835,000.00 元，报告期末母公司未分配利润 2,499,001,320.20 元。

公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司 2016 年末总股本 97,890 万股为基数，每 10 股派送现金 1.60 元（含税），合计派送现金人民币 156,624,000 元。

公司提出的 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

独立董事 2016 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事 2016 年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2016 年度内部审计工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2016 年度社会责任报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案

公司 2016 年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（2017-005）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2017 年度日常关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告》（2017-006）。

关联董事王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订公司章程的议案

公司拟对《公司章程》以下条款进行修订，具体修订内容如下：

（一）根据深圳市设立龙华区的最新行政区划，拟将：

原《公司章程》第五条：公司住所：深圳市**龙华新区**观澜高新园区观清路 1 号

修订为：

第五条：公司住所：深圳市**龙华区**观澜高新园区观清路 1 号

（二）拟将：**原《公司章程》第八条：**董事长为公司的法定代表人。

修订为：

第八条：**总裁**为公司的法定代表人。

(三) 因公司将换发三证合一营业执照，原营业执照号变为统一社会信用代码：914403007109245909，拟将：

原《公司章程》**第二条**：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。1999年3月2日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134号文批准，公司以发起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，**取得营业执照，营业执照注册号1000001103157。**

修订为：

第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。1999年3月2日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134号文批准，公司以发起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，**统一社会信用代码：914403007109245909。**

(四) 因公司原“**董事会秘书处**”已更名为“**证券与法律事务部**”，拟将相应部分描述进行替换修订，修订内容涉及“董事会议事规则”部分**第二条、第四条、第六条、第八条、第十六条、第十八条、第二十六条、第二十七条等。**

该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《2016年度投资者保护工作报告》的议案

报告全文请见巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月七日