

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 15 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15次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月29日以现场加通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2018年3月19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8名，实际参加表决董事8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 2017 年年度报告全文及摘要》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《公司 2017 年度董事会报告》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2017 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2017 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2017 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2017 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 2018-014 号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司 2017 年度实现净利润 616,736,021.95 元，提取盈余公积 61,673,602.20 元，加上以前年度未分配利润 1,185,432,762.46 元，减去本期分配利润 284,441,186.13 元，本期末母公司可

供分配利润为 1,456,053,996.08 元。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟以 2017 年 12 月 31 日股本 1,068,485,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.6459 元（含税，保留四位小数点），分配利润共计 389,559,140.84 元，剩余未分配利润 1,066,494,855.24 元结转以后年度分配。

公司 2017 年度不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2017 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2017 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》规定，因企业合并所形成的商誉，年度终了，无论是否存在减值迹象，都应当进行减值测试。截止 2017 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司 2017 年度资产减值等相关事项处理的议案》。

2017 年末，公司在对资产清查、盘点过程中，发现部分资产存在减值、核销及减值准备转回的情况。经核查，2017 年度公司按个别认定法计提资产减值 5,138.48 万元，其中计提存货跌价准备 4,417.48 万元，计提应收账款坏账准备 372.5 万元，计提其他应收款坏账准备 348.5 万元；核销存货原值 128.05 万元，核销应收账款原值 127.47 万元，核销固定资产原值 17.98 万元；转回资产减值准备 261.67 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于确定公司 2017 年度审计费用的议案》。

根据公司目前合并单位数量及审计工作量，董事会同意公司 2017 年度财务报告审计费用为 125 万元，内部控制审计费用为 50 万元。

表决结果：同意 8 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 2017 年实际完成及 2018 年度预计情况的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，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，并发表了独立意见。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 2018-015 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。

（十五）审议通过了《关于公司 2018 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，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，并发表了独立意见。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 2018-016 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。

（十六）审议通过了《关于公司 2018 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 2018 年度综合授信额度需求总额预计为 119 亿元人民币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请 7.4 亿元人民币外，公司需向银行申请 111.6 亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度 48.6 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，2018 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

序号	银行名称	贷款额度	贸易融资额度	合计
2	中国银行	5,000	288,000	293,000
3	建设银行	84,500	18,000	102,500
4	农业银行	21,000	2,000	23,000
5	工商银行	100,000		100,000
6	招商银行	75,500	53,000	128,500
7	中信银行	90000	55,000	145,000
8	光大银行		5,000	5,000
9	华夏银行	4,000	24,000	28,000
10	兴业银行	101,000	95,000	196,000
合计		486,000	630,000	1,116,000

备注：中国银行 5,000 万贷款额度中的 2,000 万元实际为银行承兑汇票额度。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司 2018 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 2018-017 号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》。

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 2018-018 号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2017 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 2018-019 号公告。

表决结果：同意 8 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

2018 年 3 月 31 日