

中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第 25 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25次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月26日以现场方式召开,会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2019年3月15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2018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通过。

(二)审议通过了《公司2018年年度董事会报告》。

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通过。

(三)审议通过了《2018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通过。

（四）审议通过了《2018 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 2018 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 2018 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《公司 2018 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通过。

（八）审议通过了《公司 2018 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 2018 年度实现净利润 890,083,795.77 元，提取盈余公积 89,008,379.58 元，加上以前年度未分配利润 1,456,053,996.08 元，减去本期分配利润 389,559,140.84 元，本期末母公司可供分配利润为 1,867,570,271.43 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 4.3366 元（含税，保留四位小数），分配利润 463,359,436.68 元，剩余未分配利润 1,404,210,834.75 元结转以后年度分配。

公司 2018 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通过。

（九）审议通过了《关于公司 2018 年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事就此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) 审议通过了《关于公司 2018 年度商誉减值测试的议案》。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国医药商誉账面余额 157,261.81 万元，涉及泰丰医药等 11 家企业。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司对 2018 年底的商誉进行了减值测试。

经测试，截至 2018 年 12 月 31 日，除泰丰医药商誉外，其他企业商誉均不存在减值迹象。经聘请中联资产评估集团有限公司对泰丰医药商誉进行减值测试，根据其出具的《资产评估报告》，公司需按照股权比例确认泰丰医药商誉减值损失 9,294.92 万元。

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 2018 年度资产减值等相关事项处理的议案》。

2018 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，2018 年度公司按个别认定法计提减值准备 6,460.61 万元；核销存货原值 1,482.72 万元，核销应收账款原值 51.39 万元，核销其他应收款 59.6 万元，核销固定资产原值 21,241.80 万元，核销长期股权投资 350 万元，核销预付账款 0.47 万元；转回（销）资产减值准备 1,035.41 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于确定公司 2018 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 2018 年度财务报告审计费用为 180 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。

(十三) 审议通过了《关于公司日常关联交易 2018 年实际完成及 2019 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 2019-005 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。

(十四) 审议通过了《关于公司 2019 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司 2019 年度综合授信额度总额预计为 130 亿元。经与通用技术集团财务有限责任公司协调，公司拟向其申请综合授信额度总额 15 亿元，包括但不限于人民币贷款、承兑汇票、贴现、保函及其他形式的资金融通和信用支持。

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 2019-006 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 2019 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 2019 年度综合授信额度需求总额预计为 130 亿元人民币，除从通用技术集团财务有限责任公司申请 15 亿元人民币外，公司拟向银行申请 115 亿元人民币综合授信额度，其中流动资金贷款额度 46.6 亿元，贸易融资额度 68.4 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，2019 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	214,500	219,500
3	建设银行	50,000	22,500	72,500
4	农业银行	1,000	3,000	4,000
5	工商银行	100,000	72,000	172,000
6	招商银行	55,000	62,000	117,000
7	中信银行	40,000	5,000	45,000
8	光大银行		15,000	15,000
9	华夏银行		15,000	15,000
10	兴业银行	80,000	185,000	265,000
11	国开行	80,000		80,000
12	进出口银行	50,000		50,000
合计		466,000	684,000	1,150,000

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通过。

（十六）审议通过了《关于公司 2019 年度为控股公司提供担保的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。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 2019-007 号公告。

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通过。

（十七）审议通过了《关于 2019 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 2019-008 号公告。

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通过。

（十八）审议通过了《关于召开公司 2018 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 2019-009 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

2019 年 3 月 28 日