

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2017014

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年3月6日以邮件形式通知，于2017年3月17日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

审议批准公司《2016年度总经理工作报告》。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

审议批准公司《2016年度董事会工作报告》，《2016年度董事会工作报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2016年度独立董事工作报告〉的议案》

《2016年度独立董事述职报告(平其能)》、《2016年度独立董事述职报告(孙新生)》、《2016年度独立董事述职报告(屈文洲)》公司同日将登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

4、审议通过《关于〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》

审议批准公司《2016年年度报告》及其摘要,《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》公司同日将登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2016年度审计报告〉的议案》

审议批准公司《2016年度审计报告》。

本议案以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

6、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

《2016年度财务决算报告》公司同日将登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

审议批准公司《2017年度财务预算报告》。

本议案以9票同意,0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2016 年度内部控制自我评价报告》司同日将登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于董事、高管 2016 年度薪酬确认及 2017 年度薪酬方案的议案》

审议批准公司《董事、高管 2016 年薪酬确认及 2017 年薪酬方案》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案中《董事 2016 年度薪酬确认及 2017 年度薪酬方案》需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易公允性的议案》

审议确认公司 2016 年度关联交易公允性。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

11、审议通过《关于〈2017 年度经营计划〉的议案》

审议批准公司《2017 年度经营计划》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

12、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

审议批准公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

公司 2016 年年度利润分配预案为：以总股本 141,875,700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税)，合计派发现金红利人民币 35,468,925 元（含税），不送股，不转增。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于〈2016 年度募集资金存放及使用情况专项报告〉的议案》

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

15、审议通过《关于变更及明确公司研发费用资本化会计政策的议案》

《关于变更及明确公司研发费用资本化会计政策的公告》（公告编号：2017017）公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

16、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2016 年年度股东大会审议上述相关议案。会议具体召开时间以公司后续发布的股东大会通知为准。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日