

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2018037

福建广生堂药业股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第七次会议于2018年3月9日以邮件形式通知，于2018年3月19日在福州市软件大道89号软件园G区2号楼一层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<2017年度总经理工作报告>的议案》

审议批准公司《2017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<2017年度董事会工作报告>的议案》

《2017年度董事会工作报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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<2017年度独立董事工作报告>的议案》

《2017年度独立董事述职报告（平其能）》、《2017年度独立董事述职报告（孙新生）》、《2017年度独立董事述职报告（屈文洲）》、《2017年度独立董事述职报告（陈明宇）》、《2017年度独立董事述职报告（强欣荣）》、

《2017 年度独立董事述职报告（李卫民）》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于变更会计政策的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018041）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

5、审议通过《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

6、审议通过《关于<2017 年度审计报告>的议案》

公司《2017 年度审计报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

7、审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

审议批准公司《2017 年度财务决算报告》。

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<2018 年度财务预算报告>的议案》

审议批准公司《2018 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。

9、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司《2017年度内部控制自我评价报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

10、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

董事会同意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 2018 年度审计机构。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

11、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年年度利润分配预案为：以总股本 141,795,700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 14,179,570 元（含税），不送股，不转增。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018039）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

12、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

13、审议通过《关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》

公司《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》将同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬确认及 2018 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事、监事 2017 年度薪酬确认及 2018 年度薪酬方案的议案》需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于设立全资子公司福建广生堂新药研发有限公司的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立全资子公司福建广生堂新药研发有限公司的公告》（公告编号：2018040）。

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《关于委派陈迎先生担任福建广生堂新药研发有限公司执行董事的议案》

董事会同意委派陈迎先生担任福建广生堂新药研发有限公司执行董事。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立全资子公司福建广生堂新药研发有限公司的公告》（公告编号：2018040）。

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。

17、审议通过《关于委派郑鲤峰女士担任福建广生堂新药研发有限公司监事的议案》

董事会同意委派郑鲤峰女士担任福建广生堂新药研发有限公司监事。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立全资子公司福建广生堂新药研发有限公司的公告》（公告编号：2018040）。

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。

18、审议通过《关于全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司变更为全资孙公司的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司福州和睦家广生妇儿医院有限公司变更为全资孙公司的公告》（公告编号：2018042）。

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。

19、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018043）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

20、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合实际情况，对照创业板上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

21、审议通过《关于调整公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

董事会同意公司根据部分限制性股票回购注销情况，调整公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案中发行数量，将“本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 2,837.5140 万股（含 2,837.5140 万股）”调整为“本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过 2,835.9140 万股（含 2,835.9140 万股）”。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2017 年非公开发行 A 股股票方案的公告》(公告编号: 2018045)。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

22、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

董事会同意公司根据本次非公开发行方案的调整以及最新实际情况, 对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》中的相关内容进行修订。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》、《关于 2017 年非公开发行股票预案修订说明的公告》(公告编号: 2018046)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

23、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》

董事会同意公司根据最新实际情况, 对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票的方案论证分析报告(修订稿)》将同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

24、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细

则》的相关规定，就前次募集资金使用情况编制的《福建广生堂药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

25、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

董事会同意公司根据最新实际情况，对《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《福建广生堂药业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

26、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》

董事会同意公司根据最新实际情况，对《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《福建广生堂药业股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2018047）

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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。

27、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司章程（2018年3月）》、《<公司章程>修订对照表》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

28、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司股东大会议事规则（2018年3月）》。

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。

29、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司董事会议事规则（2018年3月）》。

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。

30、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司募集资金管理办法（2018年3月）》。

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。

31、审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司关联交易规则（2018年3月）》。

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。

32、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司对外担保制度（2018年3月）》。

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。

33、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司对外投资管理制度（2018年3月）》。

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。

34、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司独立董事制度（2018年3月）》。

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。

35、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（2018年3月）》。

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。

36、审议通过《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司定期报告编制管理制度（2018年3月）》。

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。

37、审议通过《关于修订<重大内部信息报告制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司重大内部信息报告制度（2018年3月）》。

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。

38、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2018年3月）》。

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。

39、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司总经理工作细则（2018年3月）》。

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。

40、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2018年3月）》。

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。

41、审议通过《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司敏感信息排查管理制度（2018年3月）》。

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。

42、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2017 年年度股东大会审议第二届董事会第二十八次会议、第三届监事会第四次会议及本次董事会审议通过的相关议案，具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2018049)。

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。

《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，敬请查阅！

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 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

2018 年 3 月 20 日