

河北常山生化药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年3月18日上午9:00在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2016年3月7日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2015年度报告》中的相关内容。

二、审议《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。

三、审议《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会对此事项发表了同意意见。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

财务数据内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2015 年度报告》中的相关内容。

四、审议《关于〈2015 年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会对此事项发表了同意意见。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度报告全文》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。

五、审议《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》

2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 471,046,750 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股；以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 471,046,750 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.53 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《关于 2015 年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、审议《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《创业板股票上市规则》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，中喜会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

公司根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的相关要求编制了《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，2015年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，中喜会计师事务所出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

八、审议《关于〈2015年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

九、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

公司2016年拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。

公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十、审议《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。

《章程修订案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十一、审议《关于召开2015年度股东大会的议案》

本次董事会审议的第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第9项、第10项议案和第三届监事会第三次会议审议的第1项议案及第三届董事会第

三次审议的第 1 项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2016 年 4 月 11 日下午 2:30 在公司新厂区办公楼会议室召开 2015 年度股东大会。

表决结果：9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

《关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

河北常山生化药业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日