

河北常山生化药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2016年3月20日以通讯表决的方式召开。本次会议于2016年3月18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年度利润分配预案〉的议案（更新后）》

公司考虑2015年实际经营和盈利情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更新了2015年度利润分配预案。并同时取消第三届董事会第四次会议审议的《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》。

更新后的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8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。

董事会认为2015年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

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（更新后）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、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（更新后）》

由于公司更新了 2015 年度利润分配预案，同时注册资本和公司章程对应条款进行更新。并同时取消第三届董事会第四次会议审议的《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》（更新后）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案（更新后）》

取消第三届董事会第四次会议审议的《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，将本次董事会审议的第 1 项、第 2 项议案和第三届董事会第四次会议审议的第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 7 项、第 9 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（更新后）》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

二〇一六年三月二十日