

证券代码：000952

证券简称：广济药业

公告编号：2016-037

湖北广济药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016 年 4 月 12 日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2016 年 4 月 19 日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 5 人；由于工作原因董事张斌先生、王专旭先生授权委托董事王品女士代为出席会议并行使表决权，独立董事邹光明先生授权委托独立董事杨汉明先生代为出席会议并行使表决权；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、回避表决 3 票，审议通过了《关于 2015 年度高管绩效奖金分配方案的议案》。

2015 年度，公司积极推进市场拓展、业务模式转型、深化管理等重点工作，公司盈利能力和可持续发展能力大幅提升，圆满完成了工作任务和经营目标。现提议对公司高管发放业绩绩效奖金 200 万元。

奖励人员为董事长龚道夷先生、原董事长林志东先生、原总经理陈飞豹先生、副总经理王专旭先生、郭韶智先生、王欣先生、阮忠义先生、卢正东先生、原副总经理彭澍先生、财务总监刘毅先生、监事会主席李红女士、董事会秘书安江波先生。

对公司高管业绩绩效奖金的具体发放金额将授权管理层审议并发放。

独立董事邹光明先生、杨汉明先生和曹亮先生就此议案发表了同意的独立意见。

关联董事龚道夷先生、王专旭先生、刘毅先生回避了本议案的表决。
本议案尚需提交公司最近一期股东大会审议。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日