

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月11日以电子邮件的形式发出，会议于2016年4月22日上午10:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2015年度董事会报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年度董事会报告》内容详见《深圳市海普瑞药业股份有限公司2015年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事解冻、徐滨及张荣庆向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将将在公司2015年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

总经理就2015年公司经营情况及2016年工作计划向董事会汇报，董事会审

议通过。

3、审议通过了《〈2015 年度报告〉及其摘要》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润 59,627.81 万元。根据《公司章程》第一百五十四条：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本年度无需再提法定盈余公积金；归属于母公司股东的净利润加上以前年度未分配利润，本年度实际可供投资者分配的利润为 170,784.90 万元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出 2015 年度利润分配预案如下：以总股本 779,501,065 股为基数，每 10 股派现金红利 6 元(含税)，共计派现金红利 467,700,639.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。

同时拟进行资本公积金转增股本，以总股本 779,501,065 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股，不送红股。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等要求。《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年度利润分配预案》内容详见《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事就此议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2015 年度，公司董事和高级管理人员实际发放薪酬总额（税前）为 1,007.09 万元，其中非独立董事无津贴。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

会计师事务所出具了鉴证报告。鉴证报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立财务顾问华英证券有限责任公司对此项议案发表了核查意见。核查

意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

会计师事务所出具了审计报告。审计报告刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

经审计委员会的提议，为保持审计工作的持续性，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务和内部控制审计机构，财务审计费用拟为不高于人民币 150 万元（视实际审计工作调整），内部控制审计费用拟为人民币 63 万元。

独立董事就此议案发表了事前认可意见，并发表了独立意见。《公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于聘任张斌先生为公司财务总监的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司总经理和提名委员会的提名，董事会同意聘请张斌先生为公司财务总监，任期与第三届董事会董事任期一致。张斌先生的简历见附件。

独立董事发表独立意见：同意聘请张斌先生为公司财务总监。《公司独立董

事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向银行申请授信的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于开展 2016 年度远期外汇交易的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于开展 2016 年度远期外汇交易的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

其中，上述 1、3、4、5、9、11 项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日

附：张斌先生个人简历

张斌先生，1977 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士毕业，中国注册会计师、美国注册会计师。2003 年 1 月至 2004 年 4 月在河南世纪中鑫企业发展有限公司任资金部经理助理，2004 年 4 月至 2005 年 6 月在北京中兴新世纪会计师事务所任经理，2005 年 6 月至 2015 年 8 月在毕马威（中国、美国）任经理、高级经理，2015 年 8 月至 2016 年 2 月在美国公众公司会计监督委员会任检查专家，2016 年 2 月入职本公司。

张斌先生未持有公司股票，与本公司、控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。