

## 湖南汉森制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事、高级管理人员及中介机构代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名表决方式通过如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度总裁工作报告》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。

公司第三届独立董事刘纳新先生、曾建国先生、王红霞女士、李永萍女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现净利润98,077,411.91元。因公司2016年度有相应投资规划，为保证公司正常生产经营，尽量减少公司财务费用，满足公司2016年度生产经营及投资规划的资金需求，公司2015年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

**七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。**

**八、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘令安先生回避此项议案表决。**

根据公司生产经营情况和安排，公司预计 2016 年度需向关联公司楚天科技股份有限公司采购日常生产经营所需的设备及公司现有设备维修的零配件，预计关联交易总金额不超过 500 万元。

**九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。**

为不断优化公司组织架构，提高企业运作效率，根据公司发展战略的要求及

内部管理需要，提议对公司组织机构的设置进行调整，具体如下：

1、设立财务中心，下辖财务部和结算部。

2、设立商务运营部，将原有的四磨汤事业部、缩泉事业部、永孜堂事业部调整为医院推广部、基层推广部、连锁推广部。

**十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》。**

同意于 2016 年 5 月 13 日（星期五）召开公司 2015 年度股东大会，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

公司第三届董事会第十三次会议相关公告、附件及独立董事对相关议案发表的独立意见已刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司最新组织机构图详见附件一。

特此公告！

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日

湖南汉森制药股份有限公司组织机构图

