

## **江中药业股份有限公司 第七届第六次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2016年4月26日上午8:30以现场方式召开。会议通知于4月15日以书面形式发出，会议应到董事11人，实到10人。由于工作原因，董事易敏之先生委托董事邓跃华先生出席会议并表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长钟虹光先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

### **一、公司2015年度总经理工作报告**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

### **二、公司2015年度董事会工作报告**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

### **三、公司2015年度财务决算报告**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

### **四、公司2015年年度报告全文及摘要**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **五、公司2016年第一季度报告全文及摘要**

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 六、公司 2015 年度利润分配预案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

经大信会计师事务所对公司 2015 年度财务报告进行审计，公司 2015 年实现归属于母公司所有者的净利润 367,012,144.74 元，并向全体股东分派了 2014 年度应分配的现金股利 90,000,000 元，加上年度结转的未分配利润 1,058,475,338.22 元，2015 年度可供全体股东分配的利润为 1,335,487,482.96 元。

本次拟向全体股东分配方案为：以 2015 年末公司总股本 30000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 4 元（含税），合计派发现金股利 12000 万元，不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.70%。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。本议案将提交股东大会审议。

## 七、公司 2016 年预计日常关联交易的议案

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。

关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立意见。详见公司《2016 年预计日常关联交易公告》。

## 八、关于增补独立董事的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于公司独立董事文跃然先生任期已满 6 年、独立董事阙泳先生辞职，经公司董事会提名并由董事会提名委员会进行任职资格审查后，董事会推荐左北平先生及李悦先生担任公司的独立董事（简历附后），任期至本届董事会期届满止。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。本议案将提交股东大会审议。

## 九、关于计提存货跌价准备的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见公司《关于计提存货跌价准备的公告》。

## 十、关于终止共青项目的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

鉴于当前白酒行业仍处调整阶段，以及限制三公消费对白酒需求的持续抑制，白酒销售前景仍难以乐观，短期内很难恢复。考虑到投资安全，公司全资子公司江中杞浓酒业有限责任公司（简称：杞浓公司）拟终止在共青城市的杞浓酒生产项目。项目终止后，共青城市政府将按原价收回杞浓公司原已购买的土地，并归还土地款。同时，前期规划设计、土地勘察、环评安评、前期工程等共产生费用 876 万元，由杞浓公司根据实际情况予以确认并支付。

#### **十一、关于聘任 2016 年度审计机构的议案**

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。本议案将提交股东大会审议。

详见公司《关于聘任 2016 年度审计机构的公告》。

#### **十二、公司 2016 年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案**

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

为满足公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司于 2016 年度拟向各银行申请融资授信总金额为 10 亿元，期限一年。具体借款以实际发生为准，但年度内实际发生融资总额不超过 6 亿元，其中单项融资金额不超过 2 亿元。

为便于银行借款具体业务的办理，特授权董事长钟虹光先生代表公司在上述贷款额度内，签署向各有关银行申请借款所需的相关法律文件。授权期限为董事会通过本议案之日起一年。

#### **十三、公司 2015 年度内部控制评价报告**

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **十四、公司 2015 年度内部控制审计报告**

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 十五、公司 2015 年度社会责任报告

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述第二、三、四、六、八、十一项议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。

## 十六、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司将于 2016 年 5 月 19 日召开 2015 年年度股东大会。会议通知详见《公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

### 附件：

左北平，男，1968 年出生，法学学士学位，会计学研究生。注册会计师、高级经济师。多次发表专业论文和著作，在工作中积累了丰富的财务、审计等专业执业经验和管理经验。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江西分所负责人，中国注册会计师协会首批资深会员，江西省新联会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事，江西财经大学会计学院客座教授、兼职硕士生导师。

李悦，男，1975 年出生，经济学博士，应用经济学博士后。历任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职），光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理。现任格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书，华油惠博普科技股份有限公司独立董事，中文天地出版传媒股份有限公司独立董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。