

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-046

一品红药业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月23日10:00以现场的方式召开。本次会议通知已于2018年4月12日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

2017年度董事会工作具体情况详见《2017年度董事会工作报告》。公司独立董事白华先生、蒋晟先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

总经理对公司2017年总体经营情况、研发与创新、市场与销售、生产与质量、其他方面等做了详细汇报。

2017年，公司实现收入和利润双增长。全年实现营业收入138,021.73万元，

同比增长 10.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,669.53 万元，同比增长 14.09%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 14,639.79 万元，同比增长 23.37%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 148,188.12 万元，比期初增长 96.98%；归属于上市公司股东的所有者权益 110,703.64 万元，比期初增长 232.22%。

经审议，董事会认为：2017 年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度审计报告》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 23 日对公司出具了广会审字[2018]G18001780015 号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2017 年年度报告及其摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告，年报披露提示性公告披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过《2017年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为156,695,290.16元，母公司的净利润为105,605,790.16元。根据《公司法》、《公司章程》以及国家相关法律法规，以2017年度母公司实现的净利润为基数，按10%提取法定盈余公积金10,560,579.02元，加上期初未分配利润52,995,476.89元，截至2017年12月31日，2017年度可供股东分配的利润为148,040,688.03元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2017年利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对《2017年度利润分配预案》发表了明确同意的审核意见。

公司独立董事对《2017年度利润分配预案》发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

7、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司、独立董事及监事会分别对公司《2017年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事及监事会分别对公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了审核意见。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于一品红药业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《一品红药业股份有限

公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9、审议通过《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事及监事会分别对公司《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

10、审议通过《2018 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，季报披露提示性公告披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

经审议，董事会同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2018 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对续聘公司 2018 年度财务审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、于 2017 年 5 月 10 日修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》、于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号)。公司按照准则规定的施行日期要求,执行上述变更后的会计准则,并根据财会[2017]30 号文的要求编制本公司的财务报表。

本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事及监事会分别对该议案发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

13、审议通过《关于 2017 年独立董事薪酬的确定以及 2018 年独立董事薪酬方案》

独立董事白华、独立董事蒋晟均回避表决。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2017 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2018 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

董事李捍雄、董事李捍东、董事杨冬玲均回避表决。

表决结果: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2017 年监事薪酬的确定以及 2018 年监事薪酬方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

关联董事李捍雄先生、董事李捍东先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事及监事会分别对该议案发表了明确同意的审核意见。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于一品红药业股份有限公司实际控制人为公司及全资子公司申请银行授信提供关联担保的核查意见》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司将于 2018 年 5 月 15 日 14:30 召开公司 2017 年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1. 第一届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日