

## 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月12日以电子邮件的形式发出，会议于2018年4月24日下午14:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以通讯与现场方式相结合开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事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《2017年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》内容详见《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2017年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事解冻、徐滨、张荣庆、哈继铭、陈俊发及王肇辉向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017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](http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2017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2017年公司经营情况及2018年工作计划向董事会汇报，董事会审议通过。

3、审议通过了《〈2017 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 2017 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 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](http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2017 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 2017 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 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](http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2017 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 2017 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，2017 年度母公司实现净利润 82,279,206.86 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。公司法定公积金提取金额已达到法定额度，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 1,397,115,472.33 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 2017 年度利润分配预案如下：以总股本 1,247,201,704 股为基数，每 10 股派现金红利 0.45 元（含税），共计派现金红利 56,124,076.68 元，剩余利润作为未分配利润留存。不以资本公积金转增股本，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。《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年度利润分配预案》内容详见《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 年度报告》，刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第四届董事会第十二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](http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对（相关人士回避表决）。

独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第四届董事会第十二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](http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2017 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。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 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](http://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四届董事会第十二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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立财务顾问中天国富证券有限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](http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《2017 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。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2017 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](http://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四届董事会第十二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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》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](http://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四届董事会第十二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](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 10、审议通过了《关于制定三年股东回报规划（2018 年-2020 年）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 2017 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司三年股东回报规划(2018 年-2020 年)》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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四届董事会第十二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](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》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](http://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四届董事会第十二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](http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立财务顾问中天国富证券有限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](http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于提请召开 2017 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。

《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开 2017 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](http://www.cninfo.com.cn)。

其中，上述 1、3、4、5、10、11 项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十五日