

浙江海翔药业股份有限公司 第五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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2019年2月2日以电子邮件形式发出通知，于2019年2月14日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到8人，独立董事田利明先生因个人原因未能亲自出席会议，委托独立董事毛美英女士代为表决。部分监事和高级管理人员等列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事田利明、毛美英、苏为科提交了《独立董事2018年度述职报告》。述职报告详见巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

2018年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经过审计，公司2018年度实现营业收入2,718,608,796.51元，利润总额为697,295,611.05元，归属于上市公司股东的净利润为605,003,820.78元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《2018年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网和2019年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

五、审议通过了《2018年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为605,003,820.78元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照2018年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金108,614,533.40元，截至2018年12月31日止，公司可供分配利润为1,232,481,918.50元（合并报表数），母公司可供分配利润为1,062,800,363.16元，资本公积金为2,662,229,769.88元。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则：公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利466,744,309.50元（含税），具体金额以实际派发情况为准。不送红股，不以资本公积转增股本。

《2018年度利润分配预案》符合《公司章程》和公司未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网。

七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2019年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

八、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务审计机构期间，认真

履责，为本公司的发展提供了较好的帮助。为此，公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用150万元，并提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，期限为一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2019年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2019年度日常关联交易预计议案的公告》（公告编号：2019-012）。

十、审议通过了《关于2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：万元

姓名	职务	2018年薪酬（税前）
孙杨	董事长	98.08
郭敏龙	副董事长	68.08
杨思卫	董事，总经理	70.08
沈利华	董事，副总经理	60.08
洪鸣	董事	35.84
朱建伟	董事	8.00
田利明	独立董事	8.00
苏为科	独立董事	8.00
毛美英	独立董事	8.00
郭世华	监事会主席，职工监事	9.12
汪启华	监事	45.08
龚伟中	监事	25.28
李洪明	常务副总经理	77.08
许华青	副总经理，董事会秘书	60.08

李进	副总经理，财务总监	60.08
毛文华	副总经理	60.08
许国睿	副总经理	75.16

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网。

十三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2019年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-013）。

十四、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2019年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-014）。

十五、审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2019年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于终止实施部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-015）。

十六、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

由于上述议案第一、三、四、五、七、八、十、十一、十五项尚需提交股东大会审议通过后生效，提议召开2018年年度股东大会审议上述议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2019年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-016）。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零一九年二月十八日