

华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2018年4月15日以传真和电子邮件的形式发出,2018年4月26日通过现场会议的方式召开,董事王加荣先生、王榕先生、蒋康伟先生委托董事彭云辉女士出席会议并代为行使表决权,独立董事武文生先生委托独立董事郝颖先生出席会议并代为行使表决权。本次会议12名董事参加会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。

议案审议情况:

(一)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

(二)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

独立董事郝颖、武文生、高闯、盘莉红向公司董事会提交了独立董事年度述职报告,并将在2017年年度股东大会上作述职报告。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年年度报告》及《2017年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交于公司2017年年度股东大会审议。

（三）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华邦生命健康股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并会计报表实现净利润 507,905,574.27 元，母公司实现净利润 293,155,188.14 元，扣除提取法定盈余公积金 29,315,518.81 元，再加上年初母公司未分配利润 528,211,144.19 元，扣除 2016 年股利分配 305,224,152.75 元，母公司可用于股东分配的利润为 486,826,660.77 元。

基于 2017 年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2017 年年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年年度报告》。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度公司内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年

度内部控制自我评价报告》。

（七）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）会议以 12 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 2018 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018038）

（十）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年第一季度报告正文》和刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年第一季度报告全文》。

（十一）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2018041)。

(十二) 会议以 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 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2018039)。

关联董事张松山先生、王榕先生、王加荣、于俊田先生已回避表决。

本议案尚需提交于公司 2017 年年度股东大会审议。

(十三) 会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号: 2018042)。

二、备查文件

第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日