

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

公司及监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。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年2月23日以现场会议方式在重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋公司会议室召开，会议通知已于2016年2月6日通过电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，会议由监事会主席覃军先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年度监事会工作报告》。

表决情况：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

（二）审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年度财务决算报告》。

表决情况：__3__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

(三) 审议通过了《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年度财务预算报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

(四) 审议通过了《关于公司 2016 年办理应收账款质押登记业务的议案》；

为满足公司未来业务发展所需资金，公司将通过应收账款质押向银行贷款，预计 2016 年公司将办理应收账款质押总金额不超过人民币 5 亿元。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2016 年办理应收账款质押登记业务的公告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

(五) 审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，鉴于其在 2015 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

(六) 审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年度内部控制自我评价报告》。监事会关于本报告的核查意见请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会关于公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

(七) 审议通过了《关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

(八) 审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》；

公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 421,662,163 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元(含税)，合计派发现金股利 16,866,486.52 元（含税）。

外部监事核查意见请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《外部监事关于 2015 年度利润分配预案的核查意见》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

(九) 审议通过了《关于公司未来三年利润分配规划(2016-2018 年)的议案》；

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年利润分配规划（2016-2018 年）》。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《未来三年利润分配规划（2016-2018 年）》。

外部监事核查意见请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《外部监事关于未来三年利润分配规划（2016-2018 年）的核查意见》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

(十) 审议通过了《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。

(十一) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

经公司股东居年丰先生、陶荣先生提名，覃军先生、李兴明先生将作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。

(十二) 审议《关于公司第三届监事会监事津贴方案的议案》。

提议公司第三届监事会的监事津贴为人民币 3 万元/人，因涉及监事本人津贴事项，各监事不对此议案进行表决，监事会决定将本议案直接提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

二、备查文件

- 1、《第二届监事会第十八次会议决议》；
- 2、《外部监事关于 2015 年度利润分配预案的核查意见》；
- 3、《外部监事关于公司未来三年利润分配规划（2016-2018 年）的核查意见》；
- 4、《监事会关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2016年2月23日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

覃军先生，中国国籍，出生于1962年4月，博士，副教授。曾任第三军医大学化学教研室主任、“博腾科技-第三军医大学联合实验室”主任，主持承担并完成国家火炬计划、创新基金、科技攻关等国家及省部级课题8项。覃军先生是公司1项发明专利及4项正在申请的发明专利的发明人，并荣获1999年度四川省科技进步二等奖、2002年度全军科技进步三等奖、2011年度重庆市科技进步三等奖，2012年度重庆市科技进步二等奖，近年来主持的多项产品被评为国家或重庆市重点新产品或获得国家或省级科技补助。现任公司监事会主席、重庆研发中心副主任。

截至本公告之日，覃军先生持有公司3,593,722股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李兴明先生，中国国籍，出生于1974年6月，法学学士。毕业于黑龙江商学院（现哈尔滨商业大学）经济法专业，曾任职于西南合成制药股份有限公司（现北大医药股份有限公司）、重庆广贤律师事务所任专职律师。2006年7月加入公司，现任公司法务经理。

截至本公告之日，李兴明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。