

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2018-017

大参林医药集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年4月13日以邮件形式发出，于2018年4月25日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司总经理 2017 年度工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司董事会 2017 年度工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见公司2017年年度报告第四节）

此议案尚须股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司2017年实现营业收入742,119万元，同比2016年增长18.29%；实现归属上市公司股东的净利润47,496万元，同比2016年增长10.41%；加权平均净资产收益率达24.28%；每股收益为1.26元。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

此议案尚须股东大会审议通过。

4、审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案》

2018 年公司主要财务预算报告如下：

预算营业收入：861,579 万元；

利润总额为：75,473 万元。

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。

此议案尚须股东大会审议通过。

5、审议通过《公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

6、审议通过《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

7、审议通过《公司 2017 年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》，公告编号：2018-021）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司2018年第一季度报告（正文及全文）的议案》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0 票反对、0 票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体

上的《2018年第一季度报告正文及全文》。

10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

11、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

12、审议通过《公司2017年内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

13、审议通过《公司2017年内部控制审计报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

14、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-019）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0

票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

16、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

17、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

18、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

20、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

21、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

22、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

23、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

24、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

25、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

26、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

27、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。公司根据相关规定及公司经营需要，制订《对外投资管理制度》，原《重大投资管理制度》相应废止。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

28、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

29、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

30、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

31、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：2018-022）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

32、审议通过《关于〈法定代表人管理制度〉的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

33、审议通过《关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设区域及投资明细的公告》，公告编号：2018-024）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

34、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了截止2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大参林医药集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕2-289号）。

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

35、审议通过《公司关于2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》

表决结果为：4票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计报告的公告》，公告编号：2018-023）

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

36、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-025）

特此公告。

三、备查文件

- 1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会

2018年4月27日