

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

## 成都市康华药业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

公司董事会于 2017 年 3 月 30 日发出《成都市康华药业股份有限公司第一届董事会第八次会议通知》，公司第一届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 9 日在公司会议室采取现场及网络方式召开，本次董事会的召开符合公司章程的规定。本次会议应出席会议董事为 7 名，实际出席会议董事 7 名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定，本次会议由公司董事长奉友道主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司已聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务数据进行了审计，拟报出公司 2016 年度财务审计报告。

2、议案表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2016 年度股东大会予以审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

- 1、议案内容：由总经理汇报 2016 年度总经理工作情况。
- 2、议案表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案无须提请 2016 年度股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：由董事长奉友道代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况。
- 2、议案表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2016 年度股东大会予以审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

- 1、议案内容：将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。
- 2、议案表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2016 年度股东大会。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

- 1、议案内容：将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。
- 2、议案表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2016 年度股东大会予以审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：将公司 2016 年年度报告及其摘要予以汇报。

2、议案表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2016 年度股东大会予以审议。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：提议公司 2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2016 年度股东大会予以审议。

（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：将公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的情况予以汇报。

2、议案表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2016 年度股东大会予以审议。

（九）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：公司预计 2017 年与绵阳市绿绵中药材有限公司签订一系列中药材采购合同。合同交易金额预计 2000 万元。绵阳市绿绵中药材有限公司的总经理杨德龙系康华药业控股股东、实际控制人

奉友道的妹夫。因此，绵阳市绿绵中药材有限公司属于康华药业的关联方。

2、议案表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、回避表决情况：按照公司《章程》和《关联交易管理制度》等规定，公司关联董事奉友道、奉疆旭、奉疆涛回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请 2016 年度股东大会予以审议。

（十）审议通过《关于审议公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

1、议案内容：审计机构中审亚太师会计事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都市康华药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告》（中审亚太审字[2017]020405-1 号）。公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于成都市康华药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计报告》（公告编号：2017-008），本议案具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、回避表决情况：本议案为关联交易事项，关联董事奉友道、奉疆旭、奉疆涛需回避表决，回避表决后，董事会同意将《关于审议公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》提交股东大会。

（十一）审议通过《关于提请召开〈成都市康华药业股份有限公司 2016 年年度股东大会〉的议案》

1、议案内容：提请 2017 年 4 月 30 日召开成都市康华药业股份有限公司 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无须提请 2016 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《成都市康华药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日