

华润三九医药股份有限公司 2018 年第二次董事会会议决议公告

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。

华润三九医药股份有限公司董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 3 月 13 日下午 14:00 在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2018 年 3 月 3 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事温泉女士、独立董事叶祖光先生由于工作原因未能出席本次会议，分别委托董事翁菁雯女士、独立董事李常青先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司总裁 2017 年度工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2017 年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告》“第十一节 财务报告”。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,301,687,249.72 元。母公司实现净利润 838,305,468.56 元，加上期初未分配利润 2,499,001,320.20 元，报告期内实施利润分配 156,624,000 元，报告期末母公司未分配利润 3,180,682,788.76 元。

公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司 2017 年末总股本 97,890 万股为基数，每 10 股派送现金 4.60 元（含税），合计派送现金人民币 450,294,000 元。

公司提出的 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2017 年度计提各项资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对下述资产计提减值准备：

单位：元

项目	年初数	本年计提	收购子公司转入	本年转回	本年转销	处置子公司转出	年末数
应收账款坏账准备	38,086,217.04	22,521,199.16	8,054,475.91	2,073,197.22	0.00		66,588,694.89
其他应收账款坏账准备	49,180,104.91	5,523,444.62	22,018.68	4,922,572.76	0.00		49,802,995.45
存货跌价准备	15,107,146.00	4,940,620.53	5,689,749.00	11,365,039.39	5,057,212.55		9,315,263.59
长期股权投资减值准备							
投资性房地产减值准备	712,990.54						712,990.54
固定资产减值准备	55,769,369.28	1,777,155.38			452,143.88	30,920.31	57,063,460.47
在建工程减值准备	216,299,994.88	0.00			81,953.28		216,218,041.60
无形资产减值准备	14,222,739.31						14,222,739.31
商誉减值准备	12,284,474.04						12,284,474.04
合计	401,663,036.00	34,762,419.69	13,766,243.59	18,360,809.37	5,591,309.71	30,920.31	426,208,659.89

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

独立董事 2017 年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事 2017 年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2017 年度内部审计工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2017 年度社会责任报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案

公司 2017 年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），
报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（2018-010）。

该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》
（2018-011）。

关联董事宋清先生、温泉女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。

该议案将提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于 2017 年度投资者保护工作报告的议案

报告全文请见巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日