

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知以书面方式于2016年3月17日发出。

2、会议于2016年3月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。

3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议议案表决情况

1、审议公司2016年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；  
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议公司2016年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；  
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议公司2016年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；  
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议公司2016年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润

1,197,319,813.52元，减去提取的法定盈余公积119,731,981.35元，加上年初未分配利润10,205,495,407.81元，减去分配红利262,388,607.00元，2016年公司可供分配利润共计11,020,694,632.98元。

公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：拟以894,438,433股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股3股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。该预案须经公司2016年度股东大会审议。

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议2016年度内部控制评价报告；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议2016年度社会责任报告；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议独立董事述职报告；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议关于会计政策变更的议案；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议关于日常关联交易的议案（本议案需提交股东大会审议）；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10、审议关于召开2016年度股东大会的议案；

表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## （二）独立董事意见

详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见》。

以上议案内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2017年3月31日