

四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年4月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年4月8日以电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐铄先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

议案内容：《公司2015年度总经理工作报告》，公司总经理向董事会汇报了2015年度公司运营管理情况。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

议案内容：《公司2015年度董事会工作报告》，公司董事会对2015年度的工作进行总结，并对2016年的工作进行了战略性布局。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

3、审议通过《公司〈2015年度审计报告〉的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2016】7-319号公司《2015年度财务审计报告》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

4、审议通过《公司〈2015 年度报告全文及摘要〉的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会根据 2015 年经营情况汇总，严格按照全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编撰完成公司 2015 年度报告及摘要。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

5、审议通过《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

议案内容：2015 年公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2015 年度的财务状况。2016 年公司将在“稳增长、求突破、借势腾飞”的经营方针指引下，保障销售收入增长，加强费用预算控制。根据公司 2016 年经营目标，编制公司 2016 年度财务预算方案。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

6、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，提交股东大会审议。

议案内容：根据公司实际经营情况和现金流量情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司 2015 年度利润分配预案如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2016】7-319 号审计报告，2015 年度实现净利润 29,003,654.53 元，2015 年末累计未分配利润 30,363,312.35 元，资本公积 142,792,842.37 元。

公司 2015 年年度利润分配预案为：公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 56,758,800 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派送现金红利 1 元人民币（含税），合计派送现金 5,675,880 元人民币（含税）。2015 年度不派送红股、不进行资本公积转增股本。

上述分配所涉税款按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

7、审议通过《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

8、审议通过了《公司计划 2016 年继续向内江市国有资产经营管理有限责任公司贷款 1300 万元的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：公司已于 2015 年 6 月 17 日和 2015 年 11 月 24 日与内江市国有资产经营管理有限责任公司在内江兴隆村镇银行股份有限公司沱江支行签订委托贷款协议共计取得 1300 万元的贷款，贷款期限为一年，该借款由内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司提供担保。2016 年公司计划在该贷款期限到期后继续向内江市国有资产经营管理有限责任公司贷款 1300 万元，并由内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司提供担保。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

9、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2016]7-324 号《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

10、审议通过《关于公司 2015 年董事、监事薪酬的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司薪酬管理制度》，公司对董事和监事 2015 年度的履职情况进行了考核，并对 2015 年度董事及监事薪酬进行了确认。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

11、审议通过《关于公司 2015 年高级管理人员薪酬的议案》。

议案内容：根据《公司薪酬管理制度》，公司对高级管理人员 2015 年度的履

职情况进行了考核，并对 2015 年度高级管理人员薪酬进行了确认。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

12、审议通过《关于制订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

议案内容：为了提升公司规范动作水平，推进公司内控制度建设，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，完善对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，特制订《公司年度报告重大差错责任追究制度》。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

13、审议通过《关于关键后备人才培养的议案》。

议案内容：为推动公司持续健康发展，拟委托专业人力资源公司为公司搜集关键人才的相关背景信息，进行人力资源储备。

表决情况：7 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

14、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：为进一步规范公司行为，完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作以下修改、补充和完善。

(1)、原章程第二十一条：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）向现有股东配售股份；（六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。”

修改为：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）向现有股东配售股份；（六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。公司公开或非公开发行股份时，公司股东不享有优先认购权。”

(2)、原章程第四十七条：“本公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、本章程的规定；（二）

出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效。”

修改为：“本公司召开年度股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见：(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、本章程的规定；(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效。”

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

15、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2016年5月18日召开公司2015年度股东大会。

表决情况：7票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日