

## 华润三九医药股份有限公司 2015 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 2015 年第二次会议于 2015 年 3 月 17 日下午 14:30 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 2015 年 3 月 6 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 9 人。董事陈鹰先生，独立董事叶祖光先生由于工作原因未能出席本次会议，分别委托董事魏斌先生、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 2014 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 2014 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 2014 年年度报告》“第十一节 财务报告”。

该议案将提交 2014 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 2014 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，2014 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,035,889,014.46 元。母公司实现净利润 403,077,858.55 元，加上期初未分配利润 1,835,916,976.50 元，提取法定公积金 40,307,785.85 元，报告期内实施 2013 年度利润分配 254,514,000 元，报告期末母公司未分配利润 1,944,173,049.20 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 2014 年末总股本 97,890 万股为基数，每 10 股派送现金 4.08 元（含税），合计派送现金人民币 399,391,200 元。

公司提出的 2014 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 2014 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、关于公司董事会 2014 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 2014 年年度报告》。

独立董事 2014 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 2014 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 2014 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。

#### **五、关于公司 2014 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。

#### **六、关于公司 2014 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。

#### **七、关于公司 2014 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。

#### **八、关于公司 2014 年年度报告及报告摘要的议案**

公司 2014 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 2014 年年度报告摘要》（2015-013）。

该议案将提交 2014 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。

#### **九、关于公司 2015 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 2015 年度日常关联交易公告》（2015-012）。

关联董事王春城先生、魏斌先生、杜文民先生、陈鹰先生、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、关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，为保证第六届董事会独立董事有效地行使职权，并为其行使职权提供必要条件，公司董事会提议，公司每年向每位独立董事支付津贴人民币 12 万元（含税）。独立董事津贴按月支付。独立董事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

该议案将提交下一次股东大会审议。

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**

**二〇一五年三月十七日**