

亿帆医药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年3月16日以邮件和办公软件ERP的方式发出通知，于2018年3月29日以现场会议的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以现场表决的方式形成以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

2017年度公司归属于上市公司股东的净利润1,305,103,508.11元，截止2017年12月31日公司总资产为8,767,729,780.43元，归属于上市公司股东权益为6,468,495,433.21元。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

具体详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-011）。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》

《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）登载于2018年3月31日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上；《公司2017年年度报告》登载于2018年3月31日的巨潮资讯网上。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

（七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度内部审计工作报告》

（八）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

具体详见公司2018年3月31日登载于巨潮资讯网上的《公司2017年度内部控制评价报告》。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体详见公司2018年3月31日登载于巨潮资讯网上的《内部控制规则落实自查表》。

（十）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。审计业务合同范围：公司2018年度财务报表（含子公司）、募集资金存放与使用专项审计、关联方资金占用专项审计等，聘用期限为1年。

（十一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2018年度继续开展远期外汇交易的议案》

具体请详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2018年继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2018-014）。

（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人程先锋先生拟以其个人信用或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超过16亿元人民币的担保。本次担保有效期为2017年度股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日止，具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与银行签订的借款协议为准。本次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用即0元，无需提交公司股东大会审议。公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。

（十三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

具体请详见公司 2018 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（公告编号：2018-013）。

（十四）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司合并报表范围内的公司，使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，该理财额度可在有效期内循环使用。

具体详见公司 2018 年 3 月 31 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-015）。

（十无）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

具体详见公司2018年3月31日登载于巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》（2018年3月修订）。

（十六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改<财务管理制度>、<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》

具体详见公司2018年3月31日登载于巨潮资讯网上的《财务管理制度》（2018年3月修订）、《资产减值准备计提及核销管理制度》（2018年3月修订）。

（十七）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

具体请详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2017-018）。

（十八）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理程先锋先生提名，董事会同意聘任张颖霆先生为公司副总经理，负责公司国内药品制剂板块的业务。聘期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满（简历附后）。

（十九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

具体请详见公司2018年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。

公司独立董事就上述第10、12项议案发表了事前认可意见，并就第4、8、10、11、12、13、14项议案发表了独立意见。

以上第2、3、4、6、10、11、15、17议案及第5项议案中的《公司2017年年度报告》需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》

2、《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年3月31日

张颖霆先生

中国国籍，1972年1月出生，汉族。2012年7月至今任成都天宇联盟医药科技有限责任公司执行董事、2013年至今任四川德峰药业有限公司总经理、2016年5月至今任四川希睿达生物技术有限公司执行董事。曾任费森尤斯医药有限公司、重庆华邦制药有限公司销售总监，四川上善医药营销有限公司、成都君铭医药有限公司执行董事、总经理，四川大昌医药有限责任公司监事。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。