

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年4月10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2016年度总经理工作报告》。

议案内容：《公司2016年度总经理工作报告》，公司总经理向董事会汇报了2016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2016年度董事会工作报告》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：《公司2016年度董事会工作报告》，公司董事会对2016年度的工作进行总结，并对2017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2016年度报告全文及摘要》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会根据2016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）》等有关要求，

编撰完成公司 2016 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。

4、审议通过《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司 2016 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司按照《会计准则》等相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制 2017 年度财务预算。

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 2016 年度利润分配预案》，尚需提交股东大会审议。

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，公司计划实施 2016 年度利润分配。

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《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，尚需提交股东大会审议。

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 2017 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。

7、审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据公司 2016 年度的经营情况和 2017 年度经营需要，预计 2017 年度发生日常关联交易情况。

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。

8、审议通过《公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，尚需提交股东大会审议。

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[2017]7-239 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。

9、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，核查情况见附件《四川梓潼宫药业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

10、审议通过《关于公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司薪酬管理制度》，公司对董事、监事、高级管理人员 2016 年度的履职情况进行了考核，并对 2016 年度董事、监事、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。

11、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 19 日召开公司 2016 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十四次会议决议》

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 25 日

