



## 福建南方制药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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

福建南方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年4月25日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长刘平山召集和主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议议案表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》，本议案不需要提交股东大会审议。

议案主要内容：对公司总经理2016年工作情况进行了回顾，并提出了2017年的工作计划。公司总经理严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案主要内容：总结董事会2016年工作情况，并提出2017年的工作计划。公司董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案主要内容：报告及摘要全文详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案主要内容：公司编制的《2016年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案主要内容：根据公司战略发展要求，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，2016年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案主要内容：公司编制的《2017年度财务预算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案主要内容：根据公司业务发展及生产经营需要，公司对2017年度日常性关联交易进行了预计，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；本议案涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明回避表决。

（八）审议通过《关于公司申请 1000 万元授信贷款暨关联担保的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案主要内容：公司拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请金额不超过 1000 万元人民币的授信贷款，期限 2 年，由公司控股股东福建华闽进出口有限公司提供担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请银行授信贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2017-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案涉及关联担保，关联董事刘平山、王志明回避表决。

（九）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案主要内容：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度公司财务审计机构，聘期 1 年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于补充确认向中国农业银行明溪县支行贷款 1900 万元的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案主要内容：公司以房产和土地使用权作为抵押，向中国农业银行明溪县支行贷款 1900 万元，贷款期限为 1 年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于补充确认向中国银行三明明溪支行贷款 800 万元的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案主要内容：以公司机器设备做抵押，并由福建华闽进出口有限公司、明溪县沃林红豆杉开发有限公司提供担保，向中国银行三明明溪支行贷款 800 万元，贷款期限为 1 年。

表决结果：关联董事刘平山、王志明回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于补充确认向上海浦东发展银行福州分行

### 申请 3000 万元贷款暨关联担保的议案》

议案主要内容：由公司控股股东福建华闽进出口有限公司、张元启、李永提供担保，向上海浦东发展银行福州分行贷款 3000 万元，贷款期限为 1 年。

关联董事刘平山、王志明、李永回避表决，造成非关联董事人数不足三人，根据公司《关联交易管理制度》的规定将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认向福建华闽进出口有限公司借款的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案主要内容：同意公司向福建华闽进出口有限公司借款不超过 2400 万元，用于银行贷款办理续贷短期资金周转，按 14.4% 计利率（年率）。

表决结果：关联董事刘平山、王志明回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于补充确认公司由福建华闽进出口有限公司代垫资金的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案主要内容：因公司经营需要，同意由福建华闽进出口有限公司为公司代垫资金，代发部分人员工资薪金。

表决结果：关联董事刘平山、王志明回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于补充确认公司向中国银行三明明溪支行申请 800 万元贷款暨关联担保的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案主要内容：公司向中国银行三明明溪支行申请 800 万元贷款，由关联方福建华闽进出口有限公司、明溪县沃林红豆杉开发有限公司提供担保。

表决结果：关联董事刘平山、王志明回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于补充确认公司与上海本素医药科技有限公司关联交易的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案主要内容：公司向上海本素医药科技有限公司采购金线莲等产品，金额 64,361.54 元，公司销售给上海本素医药科技有限公司红豆杉提取物等产品，金额 323,504.27 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司定于 2017 年 5 月 23 日召开 2016 年年度股东大会，审议上述提交股东大会审议的事项。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

福建南方制药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日