

通化金马药业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

1. 通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2016 年 4 月 19 日上午 9 时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4. 会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、**审议公司 2015 年度报告全文和摘要。**该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度报告全文和摘要。

2、**审议公司 2015 年度董事会工作报告。**《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 2016 年 4 月 20 日披露的公司《2015 年年度报告全文》之第四节“管理层讨论与分析”。该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告。

3、审议公司 2015 年度财务决算报告。该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度财务决算报告。

4、审议公司 2015 年度利润分配方案。2015 年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。该议案需提交 2015 年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度利润分配方案。

5、审议 2015 年度总经理工作报告。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2015 年度总经理工作报告。

6、审议关于续聘会计师事务所的议案。根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计报表的审计机构。该议案需提交 2015 年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

7、审议公司 2015 年度内部控制自我评价报告。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度内部控制自我评价报告。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。

8、审议独立董事 2015 年度述职报告。独立董事将在 2015 年度股东大会上

做述职。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事 2015 年度述职报告。

9、审议 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

详见同日于巨潮资讯网刊载的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

10、审议关于变更经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案。

具体内容详见同日于《中国证券报》及巨潮资讯网刊载的《关于变更经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的公告》。该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案。

11、审议关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案。

公司 2015 年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日