



## 福建南方制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2015年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于会议召开10日前以电子邮件及电话确认方式通知全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事会召集、董事长刘平山主持。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如下议案：

（一）审议通过《公司2014年度总经理工作报告》的议案。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2014年度董事会工作报告》的议案，并决定提交2014年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2014年年度报告》的议案，并决定提交2014年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2014年年度报告摘要》的议案，并决定提交2014年年度股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》的议案，并决定提交 2014 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2014 年度利润分配方案》的议案，并决定提交 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2015 年经营计划》的议案，并决定提交 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》的议案，并决定提交 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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》，并决定提交 2014 年年度股东大会审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》，并决定提交 2014 年年度股东大会审议。

关联方董事刘平山、王志明回避表决。

其余董事表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）福建南方制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 27 日