

## 金花企业（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任

金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 13 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 23 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议由吴一坚董事长主持。公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

一、批准《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

二、通过《2014 年度董事会工作报告(草案)》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

三、通过《公司 2014 年度财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

四、通过《公司 2014 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

经瑞华会计师事务所审计，2014 年度母公司实现净利润为 31,835,678.15 元，提取 10%法定盈余公积金 3,183,567.82 元，本年度实际可供股东分配的利润为 28,652,110.33 元，加上年初未分配利润 381,543,798.98 元，扣除 2014 年已分配现金股利 9,158,876.16 元，2014 年末可供股东分配的利润为 401,037,033.15 元。

2015 年度内，公司在位于草堂科技产业基地生物医药园的制药厂搬迁扩建

项目将启动，届时公司将需要支付土地出让金、设计、工程前期等费用。公司也将在研发、市场网络渠道建设等方面加大投入，同时公司在积极推进产品、企业并购工作，将需要资金投入。

鉴于上述原因，为保证公司生产经营及发展需要资金，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

独立董事意见：公司 2014 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意 2014 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

#### 五、通过《关于公司 2014 年度应付账款核销的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

经对公司账面往来款项进行清查核对，同意对以前年度遗留无法支付且账期已超过 5 年的部分款项予以核销，具体为：应付账款金额合计 2,198,337.18 元，基本确定已无法支付，对此部分应付款项进行账务处理，计入当期营业外收入。

#### 六、通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

#### 七、通过《2014 年度总经理业务报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

#### 八、通过《支付 2014 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

同意支付给瑞华会计师事务所 2014 年度财务审计费用 53 万元，内控审计费用 22 万元，两项费用共计 75 万元。

#### 九、通过《关于聘请 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

公司董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议聘任瑞华会计师事务所作为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构。

董事会决定聘请瑞华会计师事务所为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。

十、通过《公司 2015 年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

十一、通过《公司 2015 年度投资者关系管理计划》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

十二、决定 2015 年 5 月 15 日召开 2014 年度股东大会

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

2014 年度股东大会议题及召开时间详见《金花企业（集团）股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

上述第一、二、三、四、九项之决议尚须提请股东大会审议批准。

特此公告

金花企业（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日