

亿帆医药股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年8月17日以电话的方式发出通知，于2018年8月28日以通讯表决的方式召开。会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以通讯表决等方式形成以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

具体详见2018年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056），和2018年8月30日登载于巨潮资讯网上的《公司2018年半年度报告》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2018年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常

经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2018 年半年度利润分配的预案。

2018 年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润 539,642,574.48 元，加上期初未分配利润 2,496,306,581.46 元，2017 年度分红 120,697,457.70 元，期末可供投资者分配利润为 2,915,251,698.24 元，其中母公司可供投资者分配利润为 962,858,189.18 元。

以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 1,206,974,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计 362,092,373.10 元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司以其持有的 Generon BioMed Holding LTD 63.10%的股权对注册于香港的全资公司亿帆医药（香港）有限公司进行增资的议案》

具体详见 2018 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司以其持有 Generon BioMed Holding LTD63.10%的股权对注册于香港的全资公司亿帆医药（香港）有限公司进行增资的公告》（公告编号：2018-057）。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见 2018 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯网上的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体详见 2018 年 8 月 30 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2018-058）。

（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见2018年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-060）。

（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

具体详见2018年8月30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

上述第（二）、（五）项议案需提交公司股东大会审议，独立董事对第（二）、（五）、（六）项议案发表了独立意见，保荐机构对议案（六）发表了核查意见。

三、备查文件

- 1、《亿帆医药股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
- 3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会
2018年8月30日