

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 18 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知，正式会议于 2019 年 2 月 28 日上午 9：00 在公司七楼会议室召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《2018 年年度报告正文及摘要》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

四、审议通过了《2019 年度财务预算报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

五、审议通过了《2018 年度利润分配议案》

经致同会计师事务所有限公司审计，公司 2018 年度母公司实现净利润 177,777,141.97 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，按实现净利润提取 10%法定盈余公积金 17,777,714.20 元，当年可供股东分配利润 159,999,427.77 元，加上年初未分配利润 852,530,075.59 元，扣除上年度已分配现金股利 289,944,298.50 元，本年度可供股东分配的利润为 722,585,204.86 元。

公司近三年来累计现金分红金额为 579,888,597.00 元，高于《公司章程》中“最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定。鉴于公司现状及发展需要，公司拟 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

主要原因说明如下：

1、流动资金需求较大。两票制实施使得公司销售结构发生变化，款期较短的商业调拨营业收入下降，款期较长的医疗机构营业收入占比增加，导致公司应收账款回款期延长；同时医疗机构实行药品零加成等行业政策导致流通企业的回款周期增加。同时，由于省内流通市场竞争加剧，公司虽努力压缩和控制资金占用，但目前应收账款占用资金比例仍较大，达 23.7 亿元。截止本报告期末，公司用于补充经营资金的短期借款余额为 2.24 亿元，此外，为维持公司的正常经营，保证偿债能力，公司仍需预留一定的资金用于偿债和经营周转。

2、批发及零售业务拓展需要资金投入。医药批发业务方面，公司将密切关注全国及省内招采新政策、4+7 带量采购进展情况，结合市场及企业经营状况做出积极应对。针对哈尔滨市 GPO 模式的推进情况，扩大销售份额和渠道，公司将顺应医改形势，做“主动营销型”

商业，加大与重点供应商的合作，丰富完善品种，深化终端定位，做大做强“三大终端六大市场”；医药零售业务方面，公司将充分发挥“人民同泰”品牌效应，开展多种形式的合作，拓展零售业务，加大拓展 DTP 药房，提升销售市场份额。

3、留存未分配利润用途：为了保证公司经营业务的相对稳定和持续发展，公司的留存未分配利润将用于公司的主营业务发展，以便今后更好地回报股东，回报社会。

独立董事意见：

1、公司近三年来累计现金分红高于《公司章程》中“最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定。

2、公司对 2018 年度未分配利润不进行分配，是充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，以此更好地回报股东。

3、公司第八届董事会第二十七次会议审议的《2018 年度利润分配预案》，审议程序符合相关法律及法规的规定。以上利润分配预案尚需公司 2018 年度股东大会批准。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务决算的审计机构及内部控制审计机构，并向其支付 2018 年度审计报酬 70 万元、2018 年

度内部控制审计费用 21 万元。

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告》(临 2019-006 号))

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

为了真实反映公司的财务状况和资产价值, 2018 年末公司对各类资产进行了清查, 并进行分析和评估, 经资产减值测试, 基于谨慎性原则, 公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备, 对符合转回条件的已计提资产减值准备予以转回, 本期资产计提减值准备共计-16, 695, 152. 03 元。

具体情况如下表:

单位: 元

项目	年初至年末计提及转回资产减值准备金额	原因
坏账准备计提/ (转回为“-”表示)	-20, 289, 252. 03	其他应收款坏账准备转回 480, 046. 71 元, 应收账款坏账准备转回 19, 809, 205. 32 元
在建工程减值准备计提/ (转回“-”表示)	3, 594, 100. 00	在建工程计提原因: 由于医院综合楼项目处于停建状态, 公司按照相关会计政策, 本期对该项目进行减值测试, 资产可收回金额低于账面价值, 故计提减值准备增加
合计	-16, 695, 152. 03	

公司计提及转回资产减值准备合计将减少公司资产减值准备净额 16, 695, 152. 03 元, 即增加公司本期利润总额 16, 695, 152. 03 元。

会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

八、审议通过了《关于 2019 年度公司综合授信计划的议案》

为满足公司经营发展需要, 经与各银行协商, 公司及所属子公司

2019 年度拟向各银行申请综合授信合计 40 亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。

申请银行明细及授信情况表

单位：万元

申请授信单位	银行名称	授信额度	授信期限	保证方式
哈药集团人民同泰医药股份有限公司	兴业银行哈药路支行	300,000	一年	信用
	中国银行道里支行	40,000	一年	信用
	工商银行河图支行	60,000	一年	信用
合计		400,000		

议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

九、审议通过了《关于资产报废的议案》

2018 年全年，公司各分公司及全资子公司申请报废固定资产原值合计 1,182,701.69 元，净值为 131,424.29 元，核销损失 129,927.46 元，存货核销 2,000.00 元，应收账款核销 5,445,328.46 元，共计核销损失 5,577,255.92 元。

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。

会议以 7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（临 2019-005 号））

十一、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十二、审议通过了《2018 年度内部控制审计报告》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十三、听取《董事会审计委员会 2018 年度履职报告》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十四、听取《独立董事述职报告的议案》

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了此议案。

上述议案中,第一、二、三、四、五、六、十、十四共八项议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议批准,2018 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二日