

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-023 号

楚天科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年4月12日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2016年4月1日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》。

《关于公司2015年年度报告及其摘要》详见2016年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

《公司2015年度董事会工作报告》详见2016年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事叶大进先生、程贤权先生、赵德军先生和曲凯先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2016年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

2015年，公司实现营业收入974,828,683.26元，比上年同期下降3.02%；营业利润153,014,943.64元，比上年同期下降6.14%，利润总额170,681,141.33元，比上年同期下降6.72%；归属于股东的净利润153,389,016.73元，比上年同期下降2.24%；归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润135,867,983.47元，比上年同期下降2.91%。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度共实现净利润15,338.90万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积合计1,123.85万元，2015年度可用于股东分配的利润为14,215.05万元。累积可供分配利润为50,003.41万元，资本公积金余额为90,180.07万元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分红回报规划〈2014-2016年〉》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下：以公司2016年3月31日总股本数278,983,982股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金红利29,293,318.11元（含税），剩余未分配利润累计至下年度。以资本公积每10股转增5股，共计转增139,491,991股。

同时，鉴于公司上市所作承诺“在完成现金股利分配后公司累计未分配利润达到或超过股本100%的情况下，2014-2016年，公司将另行增加至少一次股票股利分配。”公司本次增加以公司2016年3月31日总股本数278,983,982股为基数，每10股送红股1股（含税）。

综合上述因素考虑，公司2015年度利润分配预案为：以公司2016年3月31日总股本数278,983,982股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金红利29,293,318.11元（含税），每10股派发红股1股（含税），以资本公积每10股转增5股，综合上述送转增，公司总股本变为446,374,372股（本次送转增后总股本会出现小数，具体股本数确认以中国登记结算公司登记为准）。

公司2015年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、《公

公司章程》有关规定的行为，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

《公司 2015 年利润分配方案》经 2015 年度股东大会审议通过后，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定和资本公积金转增股本的情况，公司注册资本将由 27898.3982 万元增加至 44637.4372 万元，拟对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订：

原第六条：公司注册资本为人民币 27898.3982 万元，实收资本数额为人民币 27898.3982 万元。

修改后：公司注册资本为人民币 44637.4372 万元，实收资本数额为人民币 44637.4372 万元。

原第十九条：公司股份总数为 27898.3982 万股，股本结构为普通股 27898.3982 万股。

修改后：公司股份总数为 44637.4372 万股，股本结构为普通股 44637.4372 万股。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2016 年 4

月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 4 月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营情况和安排，公司预计 2016 年度需向关联公司湖南汉森制药股份有限公司、南岳生物制药有限公司销售主机设备及配件，预计关联交易总金额不超过 1500 万元。具体签订时间、销售价格，由经营管理层根据实际情况确定。具体内容详见 2016 年 4 月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《楚天科技：关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘令安先生回避此项议案表决。

十一、审议通过了《关于楚天华通医药设备有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》

2015 年度楚天华通实现归属于母公司所有者的净利润为 4,360.85 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,340.69 万元。

资产承诺的业绩完成情况

单位：万元

项目名称	实际数	承诺数	差额	完成率	补偿金额
净利润	4,360.85	4,200.00	160.85	103.83%	
扣除非经常性损益后的净利润	4,340.69	4,200.00	140.69	103.35%	

公司认为，马庆华、马力平、马拓承诺的楚天华通 2015 年度的业绩已经实现。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于提请公司召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 5 月 4 日 (周三) 召开 2015 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2016 年 4 月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《楚天科技：关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日