

江西博雅生物制药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年3月11日以邮件及通讯方式通知，并于2017年3月22日在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场加通讯的方式召开，监事会主席欧阳平凯先生以通讯方式参加并主持会议。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、通过《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、通过《关于公司〈2016年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2016年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、通过《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、通过《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现可分配利润 199,027,871.92 元，提取盈余公积 19,902,787.19 元，加上年初未分配利润 350,339,150.38 元，扣除 2016 年度已分配的 2015 年度股利 53,476,960.20 元，本年度可供投资者分配的利润为 475,987,274.91 元。

公司 2016 年度利润分配预案为：公司拟以 2016 年末总股本 267,384,801 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 26,738,480.10 元；同时以公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 133,692,400 股，转增后公司总股份变更为 401,077,201 股。

公司监事会发表了明确同意的意见：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2015 年-2017 年）》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2016 年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，监事会同意公司 2016 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、通过《关于公司〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公司〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、通过《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了明确同意的意见：公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

七、通过《关于公司 2017 年度续聘审计机构的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

为维持审计的稳定性、持续性，公司监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司业务发展的需要，公司（含控股公司）拟向银行机构申请合计 10.00 亿元人民币的综合授信额度，授信期间为 18 个月，自公司股东大会决议批准之日起。

公司将根据各家银行的贷款情况择优选择银行机构申请授信。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会提请股东大会授权公司（或者控股公司）的法定代表人签署相关文件。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、通过《关于公司 2017 年度办理银行承兑汇票的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，最大程度增加资金收益，更好地保障公司及股东利益，根据公司实际生产经营情况，2017 年度公司拟以银行承兑汇票支付部分物资采购、工程建设等款项。公司办理银行承兑汇票期限为 18 个月，自公司董事会决议批准之日起。

为保证顺利办理银行承兑汇票，公司以货币资金质押或其他方式进行担保。

十、通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

为提高公司闲置资金的使用效益，在保证公司正常运营的情况下，公司（含控股公司）计划使用不超过人民币 5.00 亿元的自有闲置资金用于购买理财产品，使用期限为自公司股东大会决议批准之日起 3 年。3 年内，在 5.00 亿元的使用额度内可以滚动使用。

公司将根据各家金融机构的产品情况择优选择购买，以上使用额度不等于公司的实际购买金额，实际购买金额合计不超过 5.00 亿元，以公司实际购买的理财产品金额为准。关于购买理财产品事项，公司董事会提请股东大会授权公司（或者控股公司）的法定代表人签署相关文件。

公司监事会认为：在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 5.00 亿元自有闲置资金投资购买理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过人民币 5.00 亿元自有闲置资金投资购买银行理财产品，在上述额度内及有效期内，可滚动使用。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十一、通过《关于调整公司与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权

关联监事谭贵陵先生对该议案回避表决。

经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议，并经 2016 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》，公司拟使用不超过 15,000.00 万元自有资金与控股股东及其他方共同设立医药产业并购基金。

截至目前，公司已投资 5,000.00 万元成立了该并购基金（即：诸暨高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙）），为保障公司运营资金及控制风险，公司计划投资额度由原“不超过 15,000.00 万元”变更为“5,000.00 万元”。

公司监事会发表了明确同意的意见：同意公司《关于调整公司与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

上述议案中，第一、二、三、四、七、八、十、十一项议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 22 日