

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2017063

## 福建广生堂药业股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年8月1日以邮件形式通知，于2017年8月14日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司2017年半年度报告》、《福建广生堂药业股份有限公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017061）。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

#### 2、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

### 3、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意变更会计政策。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广生堂：关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017066）。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

### 4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：3 名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的共计 80,000 股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年限制性股票激励计划》等相关规定。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广生堂：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017067）。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

### 5、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

根据公司回购注销部分限制性股票的实际结果，拟对公司《章程》中注册资本及股份总数的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 14187.57 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14179.57 万元。
2	第十九条 公司的股份总数为：14187.57 万股， 公司股本结构为：普通股 14187.57 万股。	第十九条 公司的股份总数为：14179.57 万股， 公司股本结构为：普通股 14179.57 万股。

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建广生堂药业股份有限公司章程（2017 年 9 月）》、《广生堂：<章程>修订对照表》。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2017年8月14日