

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年12月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2016年12月19日以电子邮件等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐铎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《四川梓橦宫药业股份有限公司利润分配管理制度》，并提请股东大会审议。

议案内容：为进一步规范四川梓橦宫药业股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》和《四川梓橦宫药业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，

结合公司实际情况，制定《四川梓潼宫药业股份有限公司利润分配管理制度》。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《四川梓潼宫药业股份有限公司承诺管理制度》，并提请股东大会审议。

议案内容：为进一步加强四川梓潼宫药业股份有限公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规及《四川梓潼宫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况，制定《四川梓潼宫药业股份有限公司承诺管理制度》。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

### 三、备查文件

- 1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《四川梓潼宫药业股份有限公司利润分配管理制度》。
- 3、《四川梓潼宫药业股份有限公司承诺管理制度》。

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

