

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東新華製藥股份有限公司
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代碼：0719)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）將於2015年3月30日在巨潮資訊網（<http://www.cninfo.com.cn>）及《證券時報》刊登本公司《第八屆董事會第二次會議決議公告》及《第八屆監事會第二次會議決議公告》，茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。

承董事會命
山東新華製藥股份有限公司
張代銘
董事長

中國 淄博 二零一五年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事會之成員如下：

執行董事	非執行董事	獨立非執行董事
張代銘先生（董事長）	任福龍先生	杜冠華先生
杜德平先生	徐 列先生	李文明先生
	趙 斌先生	陳仲戟先生

山東新華制藥股份有限公司

第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第八屆董事會第二次會議通知於二〇一五年三月十三日以書面形式發出，會議於二〇一五年三月二十七日在山東省淄博市高新區魯泰大道1號公司會議室召開，應到會董事8名，實際參會董事8名。監事會成員和非董事的副總經理列席了會議。會議由董事長張代銘主持。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

會議主要審議並通過了以下議案：

一、批准本公司二〇一四年度報告及年報摘要，其中二〇一四年度報告、二〇一四年度董事會報告、二〇一四年度經審核的財務報告將提交二〇一四年度周年股東大會審議；

8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

二、批准本公司二〇一四年度利潤分配方案，並將提交二〇一四年度周年股東大會審議；

建議二〇一四年度末期股息分配方案為：以二〇一四年末股本總額457,312,830股計算，向全體股東派發末期股息，每10股派發現金紅利人民幣0.2元（含稅），擬分配利潤共計人民幣9,146,256.6元。

8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

三、確認本公司二〇一四年度發生的日常關聯交易；

二〇一四年度預計發生的日常關聯交易已經二〇一二年十二月二十八日及二〇一三年八月十六日召開的本公司臨時股東大會審議批准，並於二〇一二年十二月二十九日及二〇一三年八月十七日刊登公告。本公司董事會對二〇一四年度實際發生的日常關聯交易情況進行了確認。

8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

四、通過本公司二〇一四年度關於核銷和計提資產減值準備的議案；

二〇一四年本公司計提資產減值準備合計金額人民幣1,706萬元，其中提取應收款項壞賬準備人民幣1,034萬元、存貨跌價準備人民幣226萬元、商譽減值準備272萬元，固定資產減值準備人民幣174萬元。

二〇一四年本公司核銷應收賬款10萬元；處置固定資產實際損失156萬元，產成品報廢損失30萬元。

8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

五、通過關於核銷三年以上應付賬款的議案；

本公司2014年將三年以上應付賬款人民幣1,745,273.88元轉入營業外收入，計入本期損益。

8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

六、通過續聘信永中和會計師事務所為本公司二〇一五年度國際及國內審計機構的議案，將提交二〇一四年度周年股東大會審議，並提請周年股東大會授權董事會確定上述審計機構二〇一五年度的酬金（二〇一四年度上述審計機構國內審計酬金為人民幣42萬元）；

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

七、通過關於按國內要求編制的二〇一四年度公司內部控制自我評價報告的議案；

本公司董事會認為，報告期內本公司能按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。

本公司獨立董事認為報告期內本公司能按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

八、通過為本公司董事、監事及高級管理人員續投責任保險的議案；

本公司為董事、監事及高級管理人員續投 2015-2016 年度責任保險，保險金額為人民幣 1440 萬元（保險費人民幣 5 萬元）。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

九、通過關於調整第八屆董事會專門委員會成員的議案；

1、戰略發展委員會：

主任委員：張代銘

委員：任福龍、杜德平、徐列、趙斌、杜冠華、李文明；

2、提名委員會

主席：杜冠華

委員：張代銘、杜德平、李文明；

3、薪酬委員會

主席：李文明

委員：張代銘、任福龍、杜冠華；

4、獨立審核委員會：

主任委員：陳仲戟

委員：杜冠華、李文明。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

十、通過關於會計政策變更的議案（另見同日發佈的關於會計政策變更的公告）；

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

十一、通過關於同一控制下企業合併追溯調整前期有關財務報表資料的議案（另見同日發佈的關於同一控制下企業合併追溯調整前期有關財務報表資料的公告）；

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

十二、通過本公司二〇一五年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案，其中董事、監事酬金議案將提交二〇一四年度周年股東大會審議；

本公司二〇一五年度董事、監事的酬金總額為人民幣 212 萬元（含稅），高級管理人員酬金總額為人民幣 158 萬元（含稅）。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

十三、通過關於建設現代醫藥國際合作中心專案的議案；

為完成對現有固體制劑車間搬遷擴產改造計畫，公司擬投資人民幣 18,246 萬元建設現代醫藥國際合作中心專案，包括固體制劑車間以及配套醫藥倉儲物流中心。

8 名董事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

十四、通過關於召開二〇一四年度周年股東大會的議案（股東大會具體會議通知將另行公告）。

8名董事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

特此公告

山東新華制藥股份有限公司董事會

二〇一五年三月二十七日

山東新華制藥股份有限公司

第八屆監事會第二次會議決議公告

本公司全體監事保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東新華制藥股份有限公司（“本公司”）第八屆監事會第二次會議通知於二〇一五年三月十三日以書面形式發出，會議於二〇一五年三月二十七日在山東省淄博市高新區魯泰大道1號公司會議室召開，應到會監事4名，實際到會監事4名。會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議由本公司監事會主席李天忠主持。

會議審議並通過了以下議案：

一、通過二〇一四年度監事會報告，並將提交二〇一四年度周年股東大會審議；

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

二、通過二〇一四年度報告及業績公告；

經審核，監事會認為董事會編制和審議本公司2014年年度報告的程式符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了本公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

三、通過二〇一四年度經審計的財務報告。公司審計師出具的無保留意見審計報告，真實、客觀和準確地反映了公司的財務狀況和經營成果；

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

四、通過董事會有關核銷和計提資產減值準備的決議，認為決議程式合法，依據充分；

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

五、通過二〇一四年度關聯交易的議案，認為關聯交易額度未超過年度上限；

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

六、通過會計政策變更的議案，認為本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的會計準則等具體準則進行的合理變更，是符合規定的，執行會計政策變更能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程式符合相關法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次會計政策變更。

4名監事贊成本議案，0票反對，0票棄權。

七、通過同一控制下企業合併追溯調整前期有關財務報表資料的議案，認為公司對本次同一控制下企業合併追溯調整前期有關財務報表資料事項依據充分，符合國家頒佈的《企業會計準則》等的相關規定，沒有損害公司及全體股東的利益，追溯調整後的財務報表客觀、真實地反映了公司的財務狀況。同意本次追溯調整。

4 名監事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

八、通過二〇一四年度公司內部控制的自我評價報告，認為報告期內本公司能按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持有效的財務報告內部控制。

4 名監事贊成本議案，0 票反對，0 票棄權。

特此公告

山東新華制藥股份有限公司監事會

二〇一五年三月二十七日