

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2017-008

山东未名生物医药股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2017年3月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场及通讯方式于2017年3月27日上午在公司召开。本次会议出席董事7名,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘爱华先生主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

审议通过了《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》,以现场及通讯方式于2017年3月27日上午在公司召开。

因原审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司2016年度审计期间,经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)友好沟通,现将审计工作移交给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),不再担任公司2016年度审计机构,公司拟改聘中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,审计费用60万元。

董事会认为中会会计师事务所(特殊普通合伙)符合《上市公司信息披露管理办法》规定的资质条件,具备为上市公司提供审计服务的能力,能够满足公司2016年度审计工作要求,董事会同意聘任中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果:通过。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2017-009

山东未名生物医药股份有限公司

关于改聘2016年度公司审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月27日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于改聘2016年度公司审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:

一、改聘审计机构的情况说明

因原审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司2016年度审计期间,经与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)友好沟通,现将审计工作移交给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),不再担任公司2016年度审计机构,公司拟改聘中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,审计费用60万元。

拟改聘审计机构的情况说明

中会会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师:2013年11月01日 特殊普通合伙企业

住所:北京市东城区崇文门大街11号新成文化大厦A座11楼

执行事务合伙人:王立群

企业类型:特殊普通合伙企业

营业执照:统一社会信用代码:9111010108653078XF

经营范围:审查企业报告;验资企业资本;出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务;出具审计报告;办理基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询;会计培训;会计法规定的其他业务。

中会会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格的合伙企业,有为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司对财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

三、改聘审计机构的理由

1.公司董事会审计委员会已提前审阅了拟任审计机构的营业执照、资质证书、会计师事务所(特殊普通合伙)的简介、办公场所、办公设备、办公人员情况,并同意改聘中会会计师事务所(特殊普通合伙)。

2.拟改聘审计机构具备从事证券、期货相关业务资格的合伙企业。

3.中会会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格的合伙企业,有为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司对财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

4.改聘审计机构的理由

5.综合考虑

6.独立董事关于改聘2016年度审计机构的议案

7.山东未名生物医药股份有限公司董事会

8.山东未名生物医药股份有限公司董事会

9.山东未名生物医药股份有限公司董事会

10.山东未名生物医药股份有限公司董事会

11.山东未名生物医药股份有限公司董事会

12.山东未名生物医药股份有限公司董事会

13.山东未名生物医药股份有限公司董事会

14.山东未名生物医药股份有限公司董事会

15.山东未名生物医药股份有限公司董事会

16.山东未名生物医药股份有限公司董事会

17.山东未名生物医药股份有限公司董事会

18.山东未名生物医药股份有限公司董事会

19.山东未名生物医药股份有限公司董事会

20.山东未名生物医药股份有限公司董事会

21.山东未名生物医药股份有限公司董事会

22.山东未名生物医药股份有限公司董事会

23.山东未名生物医药股份有限公司董事会

24.山东未名生物医药股份有限公司董事会

25.山东未名生物医药股份有限公司董事会

26.山东未名生物医药股份有限公司董事会

27.山东未名生物医药股份有限公司董事会

28.山东未名生物医药股份有限公司董事会

29.山东未名生物医药股份有限公司董事会

30.山东未名生物医药股份有限公司董事会

31.山东未名生物医药股份有限公司董事会

32.山东未名生物医药股份有限公司董事会

33.山东未名生物医药股份有限公司董事会

34.山东未名生物医药股份有限公司董事会

35.山东未名生物医药股份有限公司董事会

36.山东未名生物医药股份有限公司董事会

37.山东未名生物医药股份有限公司董事会

38.山东未名生物医药股份有限公司董事会

39.山东未名生物医药股份有限公司董事会

40.山东未名生物医药股份有限公司董事会

41.山东未名生物医药股份有限公司董事会

42.山东未名生物医药股份有限公司董事会

43.山东未名生物医药股份有限公司董事会

44.山东未名生物医药股份有限公司董事会

45.山东未名生物医药股份有限公司董事会

46.山东未名生物医药股份有限公司董事会

47.山东未名生物医药股份有限公司董事会

48.山东未名生物医药股份有限公司董事会

49.山东未名生物医药股份有限公司董事会

50.山东未名生物医药股份有限公司董事会

51.山东未名生物医药股份有限公司董事会

52.山东未名生物医药股份有限公司董事会

53.山东未名生物医药股份有限公司董事会

54.山东未名生物医药股份有限公司董事会

55.山东未名生物医药股份有限公司董事会

56.山东未名生物医药股份有限公司董事会

57.山东未名生物医药股份有限公司董事会

58.山东未名生物医药股份有限公司董事会

59.山东未名生物医药股份有限公司董事会

60.山东未名生物医药股份有限公司董事会

61.山东未名生物医药股份有限公司董事会

62.山东未名生物医药股份有限公司董事会

63.山东未名生物医药股份有限公司董事会

64.山东未名生物医药股份有限公司董事会

65.山东未名生物医药股份有限公司董事会

66.山东未名生物医药股份有限公司董事会

67.山东未名生物医药股份有限公司董事会

68.山东未名生物医药股份有限公司董事会

69.山东未名生物医药股份有限公司董事会

70.山东未名生物医药股份有限公司董事会

71.山东未名生物医药股份有限公司董事会

72.山东未名生物医药股份有限公司董事会

73.山东未名生物医药股份有限公司董事会

74.山东未名生物医药股份有限公司董事会

75.山东未名生物医药股份有限公司董事会

76.山东未名生物医药股份有限公司董事会

77.山东未名生物医药股份有限公司董事会

78.山东未名生物医药股份有限公司董事会

79.山东未名生物医药股份有限公司董事会

80.山东未名生物医药股份有限公司董事会

81.山东未名生物医药股份有限公司董事会

82.山东未名生物医药股份有限公司董事会

83.山东未名生物医药股份有限公司董事会

84.山东未名生物医药股份有限公司董事会

85.山东未名生物医药股份有限公司董事会

86.山东未名生物医药股份有限公司董事会

87.山东未名生物医药股份有限公司董事会

88.山东未名生物医药股份有限公司董事会

89.山东未名生物医药股份有限公司董事会

90.山东未名生物医药股份有限公司董事会

91.山东未名生物医药股份有限公司董事会

92.山东未名生物医药股份有限公司董事会

93.山东未名生物医药股份有限公司董事会

94.山东未名生物医药股份有限公司董事会

95.山东未名生物医药股份有限公司董事会

96.山东未名生物医药股份有限公司董事会

97.山东未名生物医药股份有限公司董事会

98.山东未名生物医药股份有限公司董事会

99.山东未名生物医药股份有限公司董事会

100.山东未名生物医药股份有限公司董事会

101.山东未名生物医药股份有限公司董事会

102.山东未名生物医药股份有限公司董事会

103.山东未名生物医药股份有限公司董事会

104.山东未名生物医药股份有限公司董事会

105.山东未名生物医药股份有限公司董事会

106.山东未名生物医药股份有限公司董事会

107.山东未名生物医药股份有限公司董事会

108.山东未名生物医药股份有限公司董事会

109.山东未名生物医药股份有限公司董事会

110.山东未名生物医药股份有限公司董事会

111.山东未名生物医药股份有限公司董事会

112.山东未名生物医药股份有限公司董事会

113.山东未名生物医药股份有限公司董事会

114.山东未名生物医药股份有限公司董事会

115.山东未名生物医药股份有限公司董事会

116.山东未名生物医药股份有限公司董事会

117.山东未名生物医药股份有限公司董事会

118.山东未名生物医药股份有限公司董事会

119.山东未名生物医药股份有限公司董事会

120.山东未名生物医药股份有限公司董事会

121.山东未名生物医药股份有限公司董事会

122.山东未名生物医药股份有限公司董事会

123.山东未名生物医药股份有限公司董事会

124.山东未名生物医药股份有限公司董事会

125.山东未名生物医药股份有限公司董事会

126.山东未名生物医药股份有限公司董事会

127.山东未名生物医药股份有限公司董事会

128.山东未名生物医药股份有限公司董事会

129.山东未名生物医药股份有限公司董事会

130.山东未名生物医药股份有限公司董事会

131.山东未名生物医药股份有限公司董事会

132.山东未名生物医药股份有限公司董事会

133.山东未名生物医药股份有限公司董事会

134.山东未名生物医药股份有限公司董事会

135.山东未名生物医药股份有限公司董事会

136.山东未名生物医药股份有限公司董事会

137.山东未名生物医药股份有限公司董事会

138.山东未名生物医药股份有限公司董事会

139.山东未名生物医药股份有限公司董事会

140.山东未名生物医药股份有限公司董事会

141.山东未名生物医药股份有限公司董事会

142.山东未名生物医药股份有限公司董事会

143.山东未名生物医药股份有限公司董事会

144.山东未名生物医药股份有限公司董事会

145.山东未名生物医药股份有限公司董事会

146.山东未名生物医药股份有限公司董事会

147.山东未名生物医药股份有限公司董事会

148.山东未名生物医药股份有限公司董事会

149.山东未名生物医药股份有限公司董事会

150.山东未名生物医药股份有限公司董事会