

大理药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：股东大会召开日期：2019年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists agenda items like '2018年度董事会工作报告的议案' and '2018年度监事会工作报告的议案'.

会议还将听取《2018年独立董事述职报告》。 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案公司于2019年4月15日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过...

特别决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体持有出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(二)登记时间：2019年5月7日上午9:00-11:00、下午14:00-17:00 (未登记不影响股权登记日登记在册的股东在会议开始前由律师现场确认股东身份后出席股东大会)。

(三)登记地点(信函地址)：云南省大理市下关环城西路118号大理药业股份有限公司 董事会办公室收(邮编：671000) (四)登记邮箱：donghan@daliyaoye.com (五)登记传真：0872-8880055 (六)联系电话：0872-8880055

大理药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相继颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》...

一、会计政策变更概述 (一)2017年3月，财政部修订印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)...

(二)2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)...

二、本次会计政策变更的具体内容 (一)根据新金融准则，公司本次会计政策主要变更内容如下： 1.金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”...

(一)根据新金融准则，公司本次会计政策主要变更内容如下：

1.金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”。变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”...

(二)根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)...

1.资产负债表项目 (1)“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目； (2)“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；

大理药业股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2019年4月15日上午9:00以现场结合通讯方式召开...

一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15号)2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)...

六、审议通过《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟以分红派息登记日股本130,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.77元(含税)...

Table with 3 columns: 序号, 职位, 薪酬(津贴)标准. Lists board members like 董事长, 副董事长, 董事, 独立董事, 总经理, 副总经理, 财务总监, 董事会秘书, 总账师, 总账助理.

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理，本公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补帖。

特此公告。 大理药业股份有限公司 董事会 2019年4月16日

附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书

大理药业股份有限公司： 兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人持普通股数： 受托人持优先股数： 受托人股东账户号：

委托人姓名(盖章)： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 备注：

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists agenda items like '2018年度董事会工作报告的议案'.

大理药业股份有限公司关于第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年4月15日下午13:00以现场方式召开...

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》 公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果...

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于<公司2018年年度报告>及摘要的议案》 与会监事对《公司2018年年度报告》及摘要进行了认真的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为： 公司2018年度管理及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度等各项规定...

六、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》 根据2018年度经营情况，为了既保持公司现金流动性，促使公司健康发展，同时又维护出资人的权益，拟定2018年度利润分配预案为：拟以分红派息登记日股本130,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.77元(含税)...

七、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的公告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 十三、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》 鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供审计服务，在服务过程中，该所审计人员严格遵守职业道德规范，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果...

大理药业股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易均属于日常经营中的必要业务，交易遵循公平、公正的市场原则，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、2019年度日常关联交易的预计情况 (一)日常关联交易的预计程序 2019年4月15日，公司第三届审计委员会2019年第一次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》...

规定，定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 交易内容, 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额, 上年发生金额, 占同类业务比例(%)

(三)2019年度日常关联交易执行情况如下： 单位：万元

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 交易内容, 2018年度计划金额, 2018年度实际发生金额. Lists transactions like '四方关联方租房'.

租赁期限：租期为十年，即自2012年5月1日起至自2023年4月30日止。

房屋租金：尹翠仙于2012年5月1日将房屋予子公司管理及装修设计，2012年5月1日至2012年12月31日免收房租。从2013年1月1日起，第一年至第三年，每年租金120万元；第四年开始逐年递增10%。以此类推。 合同生效：自双方签订之日起生效 五、关联交易目的和对上市公司的影响 上述交易为公司日常经营业务需要，交易各方严格按照相关合同执行，不存在损害公司和中小股东利益的情况...