

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月1日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长盛业华先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2016年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2015年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保2016年生产经营的顺利完成，暂不对2015年度利润进行分配。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于补充确认2015年日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

决议内容：公司于2015年9月16日向同一控制下的关联企业安徽华能电缆集团有限公司采购引江水管道工程用的电缆，关联交易金额共计23,455.40元；公司于2015年向关联企业安徽华能集团电器有限公司的关联销售额为131,247.86元。

盛业华、沈学华为本议案的关联董事，需回避表决。本议案在关联董事回避表决后，能够形成有效表决。同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于预计公司2016年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司2016年预计日常关联交易的内容如下：向安徽华能电缆集

团有限公司采购电线电缆，预计全年采购金额不超过 150,000.00 元。

定价原则：按照市场公平价进行。

关联交易目的和对公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为公司的正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

盛业华、沈学华为本议案的关联董事，需回避表决。本议案在关联董事回避表决后，能够形成有效表决。同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日