

证券代码：832433

证券简称：亚克股份

主办券商：太平洋证券

## 亚克医用制品（北京）股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月8日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事
- 6、会议主持人：王宏章
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于〈2015 年度报告及摘要〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于〈2015 年度审计报告〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。



议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于〈聘请 2016 年审计机构〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案内容：提请审议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计的会计师事务所。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(九) 审议通过《关于〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十) 审议通过《关于〈关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《亚克医用制品（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

亚克医用制品（北京）股份有限公司  
董事会

2016 年 4 月 18 日

