

证券代码：836887

证券简称：永泽医药

主办券商：第一创业

深圳永泽医药股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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、董事会召开和出席情况

深圳永泽医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年4月26日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长薛建欣先生主持。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议表决，形成了如下决议：

1. 审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

2. 审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于2015年年度报告及报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于所有者的净利润为 695,452.36 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司以 2015 年 9 月 30 日为股改基准日，在 2015 年 9 月 30 日公司提取法定盈余公积金 125,436.00 元，股改时全部折股为资本公积，2015 年 10 月至 12 月，公司净利润为负，未提取盈余公积。2015 年末公司累计未分配利润为-558,907.66 元，年末资本公积金余额为 255,248.44 元。考虑到公司未来发展，暂不对 2015 年实现的利润进行分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。2016 年的审计费用拟提交股东大会授权董事会根据全年工作量情况协商确定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过了《关于同意报出公司 2015 年财务报表的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》，本议案

尚需提交股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过了《关于2016年度财务预算报告的议案》，本议案

尚需提交股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过了《关于公司2016年经营目标及计划的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议了《关于预计公司2016年度日常性关联交易的议案》，

本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：具体详见公司于2016年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《深圳永泽医药股份有限公司关于预计2016年日常性关联交易的公告》。

表决结果：关联董事薛建欣、蔡玉姣、梁敏娜、邢孔屏回避表决，因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，根据公司章程规定将该议案提请股东大会审议。

11. 审议通过了《关于制订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12. 审议通过了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的要求，由上会会计

师事务所(特殊普通合伙)出具《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，具体详见公司于2016年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《深圳永泽医药股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：关联董事薛建欣、蔡玉姣、梁敏娜回避表决，因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，根据公司章程规定将该议案提请股东大会审议。

13. 审议通过了《关于提请公司召开2015年度股东大会的议案》。

议案内容：决定于2016年5月20日上午9:30在公司会议室召开2015年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

1. 《深圳永泽医药股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

深圳永泽医药股份有限公司



2016年04月28日