

## 奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2016年8月28日
2. 会议召开地点：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：褚程
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

#### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份11,834,000股，占公司股份总数的94.71%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

### 1. 议案内容

为了保证公司利润分配的规范性，增强公司经营决策的透明度，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及本公司章程，并结合本公司具体情况，特制定《利润分配管理制度》，提请大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## (二) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

### 1. 议案内容

为了规范公司股东、董事、监事及高级管理人员的承诺行为，增强公司经营决策的透明度，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及本公司章程，并结合本公司具体情况，特制定《承诺管理制度》，提请大会审议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

#### (三) 审议通过《关于制定募集资金管理办法的议案》

##### 1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件及《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《募集资金管理办法》，提请大会审议。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,834,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

#### (四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

##### 1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，提请股东大会授权董事会设立募集资金专项账户。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### (五) 审议通过《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，提请董事会、监事会、股东大会审议《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,834,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日