

证券代码：836776

证券简称：三联星海

主办券商：东北证券

江苏三联星海医疗器械股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

江苏三联星海医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年3月23日在常州市钟楼经济开发区紫薇路10号公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月12日发出，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长蒋松波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事审议，采用记名投票的方式，通过如下决议：

（一） 审议通过《公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：《公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年度年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2016 年度年度报告及摘要》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《公司 2017 年度财务预算方案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司 2016 年经营和盈利状况良好，考虑到未来

公司可持续发展，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行 2016 年利润分配。

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2016 年度《审计报告》（编号为：苏亚锡审（2017）23 号），2016 年度归属于所有股东的净利润为 15,451,274.61 元，提取法定盈余公积 1,545,127.46 元后，加上年初未分配利润 3,395,214.83 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 17,301,361.98 元。

2016 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 8.5 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏三联星海医疗器械股份有限公司关于 2017 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号为：2017-006）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决：董事蒋晔、蒋松波为关联董事，回避表决。

(八) 审议通过《关于追认闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016 年公司已使用自有闲置资金累计购买理财产品金额 1700 万元人民币，现予以追认审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏三联星海医疗器械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的公告》（公告编号为：2017-007）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《公司提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司于 2017 年 4 月 17 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）江苏三联星海医疗器械股份有限公司全体董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日