

证券代码：832941

证券简称：信鸿医疗

主办券商：中投证券

天津信鸿医疗科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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

天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2017年4月11日上午9点在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月31日向各位董事发出。本次会议由董事长陈小雷先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（三）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（四）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（五）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（六）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2016 年度不进行利润分配的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（七）审议《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日发生的关联交易的议案》。

因关联董事陈小雷、朱雪梅、沈燕回避表决，出席董事会的无关联董事人数未过半数，该议案直接提交 2016 年年度股东大会审议。

（本议案需提交股东大会审议）

（八）审议《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》。

因关联董事陈小雷、朱雪梅、沈燕回避表决，出席董事会的无关联董事人数未过半数，该议案直接提交 2016 年年度股东大会审议。

（本议案需提交股东大会审议）

（九）审议并通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（十）审议《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议并通过《与中关村科技租赁有限公司签订融资租赁合同（售后回租）的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（十二）补充审议并通过《子公司天津鼎信医疗科技有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订保理合同的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（本议案需提交股东大会审议）

（十三）审议并通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议

案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

天津信鸿医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日