

中天康华健康科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

中天康华健康科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由韩涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

房屋租赁：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
韩作湘 韩慧麟	韩作湘-董事长韩涛之兄 韩慧麟-董事长韩涛之侄	签订租赁合同	240,000.00 元	市场公允价格

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事韩涛回避表决。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

中天康华健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日