

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 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 17 日
- 2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区紫薇路 10 号会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋松波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 8 人，持

有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容

《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

详见2017年3月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司2016年年度报告》（公告编号2016-004）。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000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，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》

1、议案内容

《公司2016年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000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，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》

1、议案内容

《公司2017年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000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，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》

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，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》

1、议案内容

公司根据未来业务发展的需要，对 2017 年度内可能发生的日常关联交易进行了预计，预计 2017 年日常关联交易总额 1,620 万元，具体如下：

关联方姓名/名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易预计金额 (万元)
上海爱惜康医疗科技有限公司	购销商品，接受和提供劳务的关联交易	销售商品	1,000.00
常州市武进益民农机配件厂	购销商品，接受和提供劳务的关联交易。	采购材料	500.00
常州市福雷德医疗器械有限公司	租赁交易	房屋租赁	120.00

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

上海爱惜康医疗科技有限公司系公司股东张文霞控制的企业；常州市武进益民农机配件厂系公司股东、监事赵益民控制的企业；常州市福雷德医疗器械有限公司系公司实际控制人、董事蒋晔、蒋松波控制的企业；股东蒋松波、金士英系夫妻关系；蒋晔为蒋松波与金士英

之女，因此出席股东蒋晔、蒋松波、金士英、赵益民、张文霞存在关联关系，需回避表决。

(八) 审议通过《关于追认使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000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，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》

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数20,000,000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,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市协力(无锡)律师事务所

律师姓名：古锐、周沫萱

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人的资格、本次股东大会的议案及临时提案、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所有通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏三联星海医疗器械股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市协力（无锡）律师事务所关于江苏三联星海医疗器械股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

江苏三联星海医疗器械股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日