

证券代码：832868 证券简称：金亿帝 主办券商：英大证券

## 深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 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 05 月 04 日

2. 会议召开地点：深圳市宝安区福永街道下十围路福中工业园 A5 栋公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：章年平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

### 1. 议案内容

公司董事会编制的《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

### 1. 议案内容

公司监事会编制的《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。

1. 议案内容

具体内容请详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-002）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

1. 议案内容

公司拟定的《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年年度利润分配方案》。

1. 议案内容

2016 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 2,958,649.57 元，计提法定盈余公积 295,864.96 元，截至 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润为 3,776,584.59 元。鉴于公司的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，2016 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的决议》。

1. 议案内容

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公

司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年资金占用专项说明》。

1. 议案内容

具体内容请详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年资金占用专项说明》（公告编号：2017-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《公司重要会计政策变更》。

1. 议案内容

根据《增值税会计处理规定》有关规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

律师姓名：韩岳峰、姚润楷

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

1. 《深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年度股东大会决议》
2. 《国浩律师（深圳）事务所关于深圳金亿帝医疗设备股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2017-010

深圳金亿帝医疗设备股份有限公司

董事会

2017年05月08日