

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

## 四川联成迅康医药股份有限公司 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

四川联成迅康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年5月17日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月6日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由肖建国董事长主持，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；

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。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

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。

（三）审议通过《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。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

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。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

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。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审字【2017】51050021号号审计报告），公司2016年度实现净利润9,802,703.09元，期初未分配利润1,773,556.41元，本年提取盈余公积金980,270.31元，本年度应支付2015年股利1,684,000.00元，本年度可供分配的利润为8,911,989.19元。

2016年度分配方案为：以公司现有总股本21,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。

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。

（七）审议通过《关于四川联成迅康医药股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；

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。

（八）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》；

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。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》；

（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。

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2017年5月19日