

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年3月8日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年2月26日向各位董事发出。本次会议由董事长霍卫堂先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：董事会拟提请股东大会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2016 年 3 月 25 日上午 10:00 在东莞市福华健康管理股份有限公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市福华健康管理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十日