

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：大通证券

张家港华菱医疗设备股份公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况

张家港华菱医疗设备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年3月29日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月18日向各位董事发出。公司现有董事7人，实际出席会议7人，会议由董事长周建芳主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于张家港华菱医疗设备股份公司2015年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《董事会工作报告的议案》

表决结果：7票赞成，占出席会议的董事人数的100%；0票反对、0票弃权。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议通过后生效。



（三）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算方案的议案》

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于公司利润分配的议案》

议案主要内容：根据公司发展现状，本年度利润不进行分配，全部用于补充公司流动资金。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

（六）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

（七）《关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》

表决结果：5 名赞成，占投票的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对，2 名回避表决。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

（八）《关于公司聘任公司总经理、销售总监、总经理办公室主任



任的议案》

表决结果：3 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对，4 名回避表决。

（九）《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

表决结果：5 名赞成，占投票的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对，2 名回避表决。

本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

（十）《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件：

- 1、《张家港华菱医疗设备股份公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2016 年 3 月 31 日

