

证券代码：832433

证券简称：亚克股份

主办券商：太平洋证券

## 亚克医用制品（北京）股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 9 日
- 2、会议召开地点：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：赵昱
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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 2 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《2015 年度董事会工作报告》**

### 1. 议案内容

董事会工作报告就 2015 年度公司经营情况及董事会主要工作做了回顾，并提出 2016 年度公司的发展规划。

### 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## **(二) 审议通过《2015 年度监事会工作报告》**

### 1. 议案内容

监事会工作报告就 2015 年度经营管理行为和业绩做了基本评价，对监事会 2015 年的主要工作做了回顾，并对 2015 年度有关事项出具了监督意见。

### 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## **(三) 审议通过《2015 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容

详见公司于2016年4月18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《2015年年度报告摘要》（公告编号为：2016-006）、《2015年年度报告》（公告编号为：2016-005）

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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**（四）审议通过《2015年度财务决算报告》**

1. 议案内容

公司根据 2015 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了公司 2015 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**（五）审议通过《2016年度财务预算报告》**

1. 议案内容

2016 年度公司财务预算方案提出了 2016 年度营业收入、营业成本、期间费用、净利润等主要财务预算数据和经营目标。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**（六）审议通过《2015 年度利润分配方案》**

1. 议案内容

为保障公司生产经营的正常进行，实现公司持续、稳定、健康的发展，公司拟定 2015 年度不进行利润分配。

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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**（七）审议通过《2015 年度审计报告》**

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2015 年年度报告》（公告编

号为：2016-005)

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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(八) 审议通过《聘请 2016 年审计机构》**

1. 议案内容

公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(九) 审议通过《关于控股股东、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》**

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于控股股东、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》（公告编号为：2016-009）

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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

律师姓名：江迎春、周日利

结论性意见：

本所律师认为，亚克股份 2015 年年度股东大会召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《亚克医用制品（北京）股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）北京市隆安律师事务所关于亚克医用制品（北京）股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书》

亚克医用制品（北京）股份有限公司

董事会

2016年5月9日