

公告编号：2017-003

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31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2016年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

《张家港华菱医疗设备股份公司2016年年度报告及摘要》

2、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2016年年度股东大会审议通过后生效。

（二）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

《2016 年度董事会工作报告》

2、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 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》

1、议案内容：

公司 2016 年度财务决算方案，公司 2016 年度营业收入 40,796,776.64 元，归属于母公司净利润 788,436.95 元。

2、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 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务预算方案，公司 2017 年度预计营业收入 5,500 万元，预计净利润 450 万元。

2、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 2016 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》

1、议案内容：

根据公司发展现状，本年度利润不进行分配，全部用于补充生产所需流动资金。

2、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 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

（六）《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

预计公司 2017 年度日常性关联交易额度不超过 4,000 万元。

2、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 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

（七）《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》

1、议案内容：

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

2、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 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

（八）《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

修改公司章程

2、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 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(九)《关于建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：

建立《年度报告重大差错责任追究制度》

2、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 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(十)《关于接受关联方为公司银行借款提供反担保的议案》

1、议案内容：

接受公司股东周建芳和李龙通过质押其持有的公司股权为公司银行借款提供反担保。

2、表决结果：

5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。2 名回避表决。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(十一)《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

补充确认 2016 年度公司关联方周建良为公司银行贷款提供 150 万元担保。

2、表决结果：

5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。2 名回避表决。

本议案须提交公司 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

（十二）《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

提请召开 2016 年年度股东大会

2、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十三次会议决议》

特此公告。

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会 印

2017 年 4 月 11 日

