

## 鹤壁京立医院股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 28 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：葛庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (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 10 人，持有表决权的股份 187,394,000 股，占公司股份总数的 88.19%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 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，公司董事会共召开 5 次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 187,394,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容

2016 年，公司监事会共召开 2 次会议，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，较大地发挥了监事会的监督作用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 187,394,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容

公司 2016 年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2016 年年度报告及其摘要。详细内容见 4 月 7 日公司在全国股转系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的公告（公告编号：2017-016,2017-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 187,394,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容

报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期结果。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 187,394,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容

公司在总结 2016 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司 2017 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2017 年度财务预算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 187,394,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》

### 1. 议案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 1,838.74 万元，鉴于公司目前处于发展扩张期，2016 年度公司暂不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 187,394,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对 2017 年度日常性关联交易进行预计。详细内容见 4 月 7 日公司在全国股转系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的公告（公告编号：2017-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 410,000 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

股东河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢作为关联方，回避表决。

## (八) 审议通过《关于追加确认葛庆、葛欢欢为公司 2016 年 11 月贷款担保事宜担保方的议案》

### 1. 议案内容

2016 年 11 月 10 日，公司向中原银行鹤壁分行贷款 3500 万元并

由河南省朝歌企业集团有限公司提供担保，本次关联交易履行了董事会和临时股东大会审议程序，但在办理贷款担保事宜时银行要求追加葛庆、葛欢欢提供担保，经办人员未能及时报告董事会，导致追加关联方担保事项未能及时履行董事会及股东大会审议程序，现予以追加确认。详细内容见4月7日公司在全国股转系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的公告（公告编号：2017-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 410,000 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

股东河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢作为关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

2017 年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期 1 年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 187,394,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十) 审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

##### 1. 议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，特制定《年度报告重大差错责任追究制度》。详细内容见4月7日公司在全国股转系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的公告（公告编号：2017-020）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 187,394,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：河南仟问律师事务所

律师姓名：许明 张燕

结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结

果等均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《监督办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《鹤壁京立医院股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《河南仟问律师事务所关于鹤壁京立医院股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

鹤壁京立医院股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 28 日