

证券代码：839317 证券简称：贯康股份 主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月13日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇联航路1188号10号楼

2层E单元

- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：张步贯

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为闫保安，缺席原因为个人有事。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、 回避表决情况：

无

（三） 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》

1、议案内容

关于公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

关于公司 2016 年度利润分配的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容

关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案

2、议案表决结果：

同意3人，占董事总数75%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0

人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张步贯因关联关系，依法回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（八）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

1、议案内容

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 2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

关于续聘会计师事务所的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定〈上海贯康健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》

1、议案内容

关于制定〈上海贯康健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度〉的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议

（十一）审议通过《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》

1、议案内容

关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0

人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议

（十二）审议通过《关于选举卞加红为公司董事会董事议案》

1、议案内容

关于选举卞加红为公司董事会董事议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议

（十三）审议通过《关于补发 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

关于补发 2016 年度偶发性关联交易的议案

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张步贯因关联关系，依法回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

提交股东大会审议

（十四）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

（1）会议召开时间：2017 年 5 月 17 日

（2）会议召开地址：上海市闵行区浦江镇联航路 1188 号 10 号楼 2 层 E 公司会议室

（3）会议召集人：公司董事会

（4）出席人员：截至 2017 年 5 月 17 日所有登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师

（5）会议登记日及登记方式：2017 年 5 月 16 日（9：00—17：00），书面来函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

2、议案表决结果：

同意4人，占董事总数80%；不同意0人，占董事总数0%；弃权0人，占董事总数0%；

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

《上海贯康健康科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《上海贯康健康科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议（更正公告）》

特此公告。

上海贯康健康科技股份有限公司



2017年5月18日

