

东莞市福华健康管理股份有限公司

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 5 月 16 日下午 14:30
2. 会议召开地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长霍锡畴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 8 名，持有表决权的股份 15,159,999 股，占公司股份总数的 85.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股 15,159,999 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股 15,159,999 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股 15,159,999 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算方案》

1. 议案表决结果：

同意股 15,159,999 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股 15,159,999 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回

避表决。

（六）审议通过《关于 2016 年度资本公积转增股本的议案》

1. 议案表决结果：

同意股 15,159,999 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年度资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案表决结果：

同意股 15,159,999 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于公司向东莞农村商业银行股份有限公司中心支行申请授信额度及关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容

东莞市福华健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟向东莞市农村商业银行股份有限公司中心支行申请总额不超过人民币1000 万元的授信额度（最终以东莞市农村商业银行股份有限公司中心支行实际审批的授信额度为准）。公司拟以自有医疗设备作抵押，控股股东广东福华集团有限公司、实际控制人霍福华、董事霍锡畴自愿无偿为上述授信提供担保，具体事项以签署的借款合同和抵押担保协议约定为准。公司将按照具体借款合同约定及时足额偿还借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,866,000 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

股东广东福华集团有限公司、霍锡畴、霍福华、樊丽红为关联方，回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2016 年度公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司因业务发展的需要，与关联方东莞市美城实业投资管理有限公司、东莞市衍德贸易有限公司、东莞市福华建筑工程有限公司发生了关联交易，详情如下：

项目	交易内容	关联交易方	2016 年度 发生金额	2015 年度 发生金额
----	------	-------	-----------------	-----------------

提供劳务	医疗体检	东莞市美城实业投资管理有限公司	3,105.00	
提供劳务	医疗体检	东莞市衍德贸易有限公司	209.00	
提供劳务	预付安装劳务费	东莞市福华建筑工程有限公司		600,000.00
合计			3,314.00	600,000.00

根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，现特补充确认此议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,866,000 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

股东广东福华集团有限公司、霍锡畴、霍福华、樊丽红为关联方，回避表决。

（十）审议通过《关于〈东莞市福华健康管理股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股 15,159,999 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避

表决。

（十一）审议通过《关于修订〈东莞市福华健康管理股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股 15,159,999 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%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东历维永盛律师事务所

律师名称：徐芳、张允

结论性意见：福华股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《东莞市福华健康管理股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

（二）《东莞市福华健康管理股份有限公司 2016 年度股东大会法律

公告编号：2017-016

意见书》。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日