

## 上海凌立健康管理股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海凌立健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议通知已于 2017 年 9 月 14 日邮件通知各董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长王瑞霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于 2017 年半年度第二次利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：据公司于 2017 年 8 月 8 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)）上披露的《2017 年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号：2017-034），截至 2017 年 6 月 30 日公司合并财务报表未分配利润为 12,612,732.10 元，母公司 2017 年 6 月 30 日未分配利润为 15,602,814.61 元。

公司于 2017 年 9 月 12 日完成 2017 年半年度第一次利润分配，以公司现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金，共计派发现金红利 1,800,000.00 元(含税)。分配后公司合并财务报表未分配利润为 10,812,732.10 元，母公司未分配利润余额为 13,802,814.61 元。

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展情况，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金股利 3.60 元（含税），共计派送税前现金 10,800,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司计划于 2017 年 10 月 9 日召开上海凌立健康管理股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 三、备查文件

《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日