

证券代码：832916

证券简称：ST 京健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2018 年 6 月 8 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 19 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长徐耀东
- 6、会议主持人：董事长徐耀东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《2017 年年度报告》及其摘要，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于资产抵债的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容一：2016 年 5 月 19 日本公司用定期存单（编号：冀 B00013644，金额 900 万元）为唐山金昌商贸有限公司（公司关联方的供应商）开出的银行承兑汇票提供质押担保，收款人为唐山京东实业集团有限公司（受同一实际控制人控制的关联方），该质押物定期存单并于 11 月 18 日被中国工商银行滦南支行强制卖出导致的定期存单及孳息损失合计 9,013,575.00 元。公司实际控制人徐耀东拟以其合法所有的且无权属瑕疵的资产用于抵偿对公司造成的损失。

议案内容二：2016 年 1 月 28 日唐山京东医院（甲方）和唐山京东医疗管理有限公司（乙方）签署医院委托运营管理协议，京东医院的经营管理权交给京东医疗管理公司，甲方按照丙方收入的 20%收

取管理服务费。截止 2017 年 12 月 31 日，甲方欠乙方医疗管理费 19,928,286.78 元，双方友好协商，甲方以资产抵偿其所欠乙方债务。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案及关联交易的事项，关联方董事徐耀东、周彦雨（徐耀东女婿）回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司第一届董事会拟提名徐耀东、周彦雨、刘通生、申新国、李拙共 5 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起就任。徐耀东、周彦雨、刘通生、申新国、李拙为连选连任且均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。由公司第二届董事会成员召开第二届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《公司董事会关于 2017 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于 2017 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十一） 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 7 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《2017 年年度报告》及其摘要

（三）《唐山京东大健康股份有限公司董事、高级管理人员关于 2017 年年度报告的书面确认意见》

特此公告。

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 16 日