

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第三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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

2016年04月13日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司在公司丹阳202会议室召开了第三届董事会第八次会议。公司于2016年04月03日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第八次会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事9名，亲自出席会议董事8名，委托出席董事1名，董事陈鹏辉先生因工作安排原因不能亲自出席会议，委托公司董事郑洪喆先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司《2015年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

2、关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

《2015年度董事会工作报告》具体内容详见《2015年度报告》第四节《管理层讨论与分析》。

公司独立董事张勇先生、陈议先生、陈平先生、钟明霞女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全文详见2016年04月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、关于公司《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

2015 年公司合并报表主要指标：营业总收入（不含税）全年实现 210,373.73 万元，比上年同期增长 25.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,434.35 万元，比上年同期增长 22.67%；归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润 35,076.60 万元，同比增长 31.36%；基本每股收益 0.62 元，比上年同期上升 21.57%。

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，以及 2016 年度的销售计划、生产计划，对各项费用、能耗的有效控制和安排，公司董事会预计 2016 年预计现合并税后营业收入 27.5 亿元，预计实现合并税后利润 5 亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司 2016 年度实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、关于公司《2015 年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2015 年度报告及摘要的公告》刊登于 2016 年 04 月 13 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、关于公司《2015 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2016SHA10097 号标准无保留意见的审计报告，本公司 2015 年度经审计的税后利润（母公司）为人民币 326,279,092.08 元，提取盈余公积金 32,627,909.21 元，加上年初未分配利润 827,817,560.29 元，本年度可供分配的利润为 1,121,468,743.16 元。

公司董事会根据公司的实际情况，经充分讨论，确定 2015 年度分配预案如下：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 58,476.704 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元，不转增不送股。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转

股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，存在由于总股本变化而进行调整的风险。

公司 2015 年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2015-2016）股东回报规划》的相关规定。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

6、关于公司《聘任会计师事务所》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2015 年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年度的财务审计服务。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

7、关于公司《内部控制自我评价报告及自查表》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司内部控制自我评价报告及自查表》刊登于 2016 年 04 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、关于公司《对外投资设立德国子公司》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司对外投资设立德国子公司的公告》刊登于 2016 年 04 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、关于公司《使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》刊登于 2016 年 04 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、关于公司《日常关联交易预计》的议案

本议案共有 2 个子议案，董事逐项对各个子议案进行投票表决

（一）与江苏鱼跃科技发展有限公司控制的关联方日常关联交易预计

表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

关联董事吴光明、吴群、陈坚、钟明霞回避表决

(二) 与苏州日精仪器有限公司日常关联交易预计

表决结果：同意：6 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

关联董事吴光明、吴群、陈坚回避表决

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》刊登于 2016 年 04 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、关于公司《对外投资设立西藏子公司》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于对外投资设立西藏子公司的公告》刊登于 2016 年 04 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、关于公司《聘任赵春生、郁雄峰为公司高级管理人员》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于聘任赵春生、郁雄峰为公司高级管理人员的公告》刊登于 2016 年 04 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、关于公司《2016 年第一季度报告全文及其正文》的议案

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2016 年年第一季度报告全文及其正文》刊登于 2016 年 04 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、关于公司《召开 2015 年度股东大会会议通知》的议案

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》刊登于 2016 年 04 月 13 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日