

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月14日,上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2016年11月10日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事6名,实际出席董事6名,其中李建祥、鲁旭波、于成磊以通讯方式参会。会议由董事长JAY QIN(秦杰)先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

一、本次董事会审议并通过如下决议:

(一) 审议通过了《关于对全资子公司增资并收购宁波深策胜博科技有限公司的议案》

为了进一步提升公司在医疗器械销售领域的市场占有率和市场影响力,增加公司未来成长性,公司拟以自有资金39,000万元人民币对全资子公司易生科技(北京)有限公司(以下简称“易生科技”)进行增资,易生科技注册资本将由10,560万元增加至49,560万元;同时,公司将通过易生科技出资39,000万元收购宁波深策胜博科技有限公司(以下简称“深策胜博”)100%的股权。

表决结果:本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司子公司易生科技(北京)有限公司收购宁波深策胜博科技有限公司股权的公告请详见中国证监会指定信息披露网站。

(二) 审议通过了《关于增补选举独立董事候选人的议案》

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会决定提名孙勇先生为第三届董事

会增补独立董事候选人，并提交股东大会审议。孙勇先生简历见附件。

孙勇先生独立董事的任职资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为孙勇先生担任独立董事的提名及聘任符合相关规定，同意聘任孙勇先生担任公司独立董事。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》

公司于 2016 年 9 月 20 日召开的 2016 年第五次临时股东大会决议审议通过公司 2016 年度中期利润权益分派方案为：以 2016 年 6 月 30 日的公司总股本 395,441,033 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股。鉴于此，对《公司章程》进行了如下修订：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 39544.1033 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 71179.3859 万元。
第十九条 公司股份总数为 39544.1033 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 71179.3859 万股，均为普通股。

由于从上述权益分派方案公布至权益分派的股权登记日期间，公司首期股票期权激励计划中有 3,032,400 股已行权，造成公司最新股本总数为 398,473,433 股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 7.3.14 的相关规定，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际实施的权益分派方案为：以公司现有总股本 398,473,433 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.496194 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.446575 元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 0.496194 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期

限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.939119股。

根据权益分派实施的结果，公司董事会拟对《公司章程》进行如下修订：

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币71179.3859 万元。	第六条 公司注册资本为人民币71482.6233 万元。
第十九条 公司股份总数为71179.3859 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为71482.6233 万股，均为普通股。

公司董事会拟提请股东大会授权，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及注册资本变更等相应事项的工商变更登记。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十四日

附：孙勇简历

孙勇，男，56岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1984年7月至1987年9月于中国建设银行上海分行任信贷员一职；2007年5月至2008年4月，任中国证监会发审委委员一职；1990年7月至今任职于众华会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计师、副主任、首席合伙人职务。2012年9月至今任上海市北高新（集团）有限公司独立董事一职，2013年至今任上海柴油机股份有限公司独立董事一职，2014年至今任上海摩恩电气股份有限公司独立董事一职，2016年至今任安徽华信国际控股股份有限公司独立董事一职。截至公告日，孙勇不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。