

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2016-005

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于 2016 年 11 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 11 月 17 日下午 13:30 在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事温东、张震、张卓奇三人因出差无法现场出席会议，以传真通讯表决方式出席会议；房志武一人以电话通讯表决方式出席会议），公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长温伟先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

具体情况详见公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-007）。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《董事会议事规则》

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《对外投资管理制度》

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关联交易管理制度》

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于成立子公司的议案》

具体情况详见公司《对外投资公告》（公告编号：2016-008）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体情况详见公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-009）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 18 日