

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议会议记录

会议名称	上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议		
会议日期	2016.12.6	会议地点	公司 307 会议室
主持人	张宪淼	召集人	张宪淼
召开方式	通讯方式召开		
出席董事	张宪淼、方剑宏、王彩亮、张维鑫、翁博涵、冯静、米强、白知朋、 张晏维、杨克泉、刘湘丽		
出席总经理	张宪淼		
列席会议的其他高级 管理人员	薛丽娟、宋媛		
计票人	宋媛、周紫英	监票人	王莉

一、会议议程

议程一、张宪淼先生致辞；

议程二、审议《关于在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行设立募集资金专项存储账户的议案》；

议程三、《关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》

议程四、进行各议案的投票及统计；

议程五、宣读议案表决结果、董事会决议。

二、张宪淼先生致辞

张宪淼：各位董事大家下午好！今天我们召开第二届董事会第二十二次会议，会议通知已于 2016 年 12 月 6 日发出，各位是否已收到？

各位董事：已收到。

张宪淼：本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由我主持，宋媛负责会议记录。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，本次会议合法有效。

三、各提案的审议经过及发言要点

（一）审议《关于在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行设立募集资金专项存储账户的议案》

1.审议经过：主持人宣读议案一；

由主持人对该议案进行说明；

董事讨论；

董事表决。

2.发言要点：同意

张宪淼：请各位董事投票表决。

（二）审议《关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》

1.审议经过：主持人宣读议案二；

由主持人对该议案进行说明；

董事讨论；

董事表决。

2.发言要点：同意

张宪淼：请各位董事投票表决。

四、各议案的表决结果

（一）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行设立募集资金专项存储账户的议案》。

（二）会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》

五、主持人宣读表决结果、董事会决议

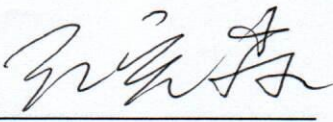
张宪淼：宣读表决结果。宣读董事会决议。

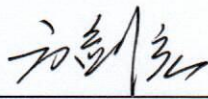
六、主持人宣布会议结束

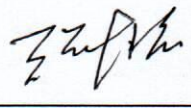
张宪淼：本次会议所审议案以全票获得通过。我宣布，会议结束。谢谢各位！

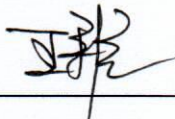
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。

(本页无正文, 为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事
会第二十二次会议之与会董事签字页)

张宪淼 

方剑宏 

张维鑫 

王彩亮 

冯 静 _____

翁博涵 _____

米 强 _____

白知朋 _____

张晏维 _____

刘湘丽 _____

杨克泉 _____

记录人: 

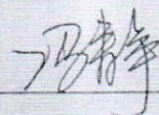
(本页无正文, 为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事
会第二十二次会议之与会董事签字页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静 _____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉_____

记录人: 

2016 年 12 月 6 日

(本页无正文, 为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事
会第二十二次会议之与会董事签字页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉_____

记录人:

宋磊

2016 年 12 月 6 日

(本页无正文, 为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议之与会董事签字页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉_____

记录人:

宋磊

2016 年 12 月 6 日

(本页无正文,为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事
会第二十二次会议之与会董事签字页)

张宪淼_____

方剑宏_____

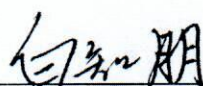
张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋 _____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉_____

记录人:



2016年12月6日

(本页无正文, 为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议之与会董事签字页)

张宪森_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽 刘湘丽

杨克泉_____

记录人:

宋璐

2016年12月6日

(本页无正文, 为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事
会第二十二次会议之与会董事签字页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

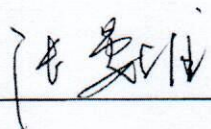
王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

米 强_____

白知朋_____

张晏维 _____

刘湘丽_____

杨克泉_____

记录人: 

2016 年 12 月 6 日

(本页无正文, 为上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事
会第二十二次会议之与会董事签字页)

张宪淼_____

方剑宏_____

张维鑫_____

王彩亮_____

冯 静_____

翁博涵_____

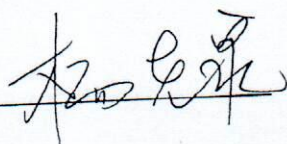
米 强_____

白知朋_____

张晏维_____

刘湘丽_____

杨克泉



记录人:



2016 年 12 月 6 日