

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-009

**广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届董事会第七次会议于 2017 年 2 月 20 日以电子邮件、短信及电话方式通知全体董事，并于 2017 年 3 月 2 日在中山市火炬开发区东利路 105 号公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。

3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议<2016 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

《2016 年度董事会工作报告》、《独立董事 2016 年度述职报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2、审议通过《关于审议<2016 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于审议<2016 年度审计报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2016 年度审计报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

4、审议通过《关于审议<2016 年度财务决算报告>议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2016 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案还需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项已发表相关意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

6、审议通过《关于审议<2016 年度报告>及<摘要>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2016 年度报告》及《摘要》详见于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

本议案还需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于审议<2016 年度募集资金使用情况的专项审计报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事、保荐机构对此事项已发表同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

《2016 年度募集资金使用情况专项审计报告》详见于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

8、审议通过《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司 2017 年度日常经营性关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。经董事会审议后，董事会同意 2017 年度公司与中山市易恩自动化科技有限公司的日常经营性关联交易。

公司独立董事、保荐机构对此事项已发表同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

此关联交易事项详见于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司与中山市易恩自动化科技有限公司 2017 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

9、审议通过《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。经董事会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

公司独立董事对此发表了同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案还需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李延兵、余国铮、黄洪燕、邹晓冬回避表决。经董事会审议，同意公司调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的事项。

公司独立董事对非执行董事年度津贴发表了同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案还需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于公司增聘副总经理等高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。经董事会审议，同意公司增聘许迎丰先生为公司副总经理。

公司独立董事对此发表了同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本事项具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司增聘副总经理等高级管理人员的公告》。

12、审议通过《关于公司执行董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事潘伟潮、麦炯章、沙华海回避表决。经董事会审议，同意公司执行董事及高级管理人员的薪酬方案。

公司独立董事对此发表了同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司执行董事、部分监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案还需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 80,520,708.66 元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，应提取公司净利润的 10%计 9,350,712.88 元为法定盈余公积，提取法定盈余公积后 2016 年度实现的可供股东分配的利润为 71,169,995.86 元。截至 2016 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 172,289,087.53 元。

基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以公司股本总数 5,900 万股为基数，每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），2016 年度现金股利共计人民币 11,800,000.00 元。除此之外，公司还将进行资本公积转增股本，以公司股本 5,900 万股为基数，每 10 股转增 22 股，合计转增 129,800,000.00 股。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事、监事会对此发表了同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案还需提交股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司使用募投项目“营销网络优化建设项目”之募集资金向全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。经董事会审议，董事会认为，本次公司使用募集资金 1,562.32 万元（其中 1,000.00 万元计入注册资本，其余 562.32 万元计入资本公积）向全资子公司深圳乐心增资，用于“营销网络优化建设项目”，是为了使公司业务取得更好发展，同时节约成本，加快募投项目建设。

公司独立董事、监事会对此发表了同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用募集资金向全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司增资的公告》。

15、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。经董事会审议，同意变更公司会计政策。

公司独立董事对此发表了同意意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司会计政策的公告》。

16、审议通过《关于提议召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一六年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 3 月 27 日（星期一）下午 14:30，在中山市火炬开发区东利路 105 号公司 1 号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一六年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事事前认可书面意见
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日