

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知已于2017年3月9日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董事会第三次会议于2017年3月13日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于修改公司章程的议案

为了更好地发挥《公司章程》的规范、指导作用，依据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司章程部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。

二、关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提升公司全资子公司北京嘉林药业股份有限公司（以下简称“嘉林药业”）闲置自有资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，现就嘉林药业自2016年8月18日至2017年2月17日累计使用6.5亿元闲置自有资金购买保本型、稳健型等低风险银行理财产品的事项进行补充审议。

独立董事意见：公司全资子公司嘉林药业经营情况良好，财务状况稳健，嘉林药业在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行保本型、稳健型等低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意

补充确认 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 2 月 17 日公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项，同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟累计使用总额不超过 10 亿元的闲置自有资金购买保本型、稳健型等低风险短期理财产品，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

独立董事意见：

1、公司及下属子公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行保本型、稳健型等低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司已按照相关要求建立《委托理财管理办法》；公司对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了规定，能控制投资风险，保障公司资金安全。

3、公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。

4、我们同意公司及下属子公司累计使用总额不超过 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

四、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知的议案

股东大会召开时间：2017 年 3 月 29 日

股权登记日：2017 年 3 月 23 日

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄 200 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

上述 1-3 项议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日