

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2017-009

长春迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 24 日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由董事长宋勇先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2017 年 3 月 14 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二、审议并一致通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年度董事会工作报告》。

公司原独立董事康熙雄先生、姜峰先生、季丰先生、宋海波先生及现任独立董事刘凝先生、支力先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

三、审议并一致通过《关于公司 2016 年度财务报告的议案》

公司 2016 年年度财务报表及附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

四、审议并一致通过《公司 2016 年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

五、审议并一致通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2016 年度财务报告，本公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 12,513.62 万元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 1,026.84 万元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，扣除本年已分配的利润，剩余的可供股东分配利润为 47,744.20 万元。

公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 153,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利 30,670,000.00 元。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

六、审议并一致通过《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

七、审议并一致通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告审核并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

八、审议并一致通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

九、审议并一致通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年度内部控制自我评价报告》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十、审议并一致通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十一、审议并一致通过《关于变更公司名称的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十二、审议并一致通过《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程》修订对比说明具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于拟变更公司名称及修改公司章程的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议并以特别决议通过。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十三、审议并一致通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十四、审议并一致通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十五、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

十六、审议并一致通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 4 月 18 日（周二）召开 2016 年年度股东大会，
审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2016 年
年度股东大会的通知》。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日