

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

2017年3月20日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2017年3月30日在公司会议室以现场方式召开了第五届二十六次董事会，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2016年度财务决算报告》

《2016年度财务决算报告》详见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

公司《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度董事会工作报告》。

公司第五届董事会独立董事邱连强、王贵强先生、王莉女士、王桂华女士、高学敏先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2016 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

《2016 年年度报告全文》、《2016 年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，大华会计师事务所出具了《关于公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定

进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见；《2016 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

2016 年度的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会及独立董事审核及同意，董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

因公司业务发展的需要，同意对公司章程的营业范围相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会办理公司章程变更的相关事宜。

《公司章程修正案》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会目前已任期届满。根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经广泛征求意见，新余福创投资有限责任公司、王冠一先生、中国国投高新产业投资公司分别提名对第六届董事会候选人进行提名，具体信息如下：（一）新余福创投资有限责任公司提名王冠一先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；（二）王冠一先生提名张绥勇先生、林欣先生、朔飞女士、张奕龄先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名邱连强先生、王贵强先生、王桂华女士、焦世斗先生 4 人为公司第六届董事会独立董事候选人。（三）中国国投高新产业投资公司提名姜兆南先生、左京先生 2 人为公司第六届非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，公司独立董事对该事项发表了独立意见。以上 11 名董事候选人将共同组成公司第六届董事会，其中独立董事候选人需提请深圳证券交易所进一步审核。后附《福瑞股份第六届董事会董事候选人简历》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需要提交公司 2016 年股东大会审议。

11、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票并撤回申请的议案》

鉴于监管政策要求、资本市场环境等各种因素发生了重大变化，为维护广大投资者的利益，结合公司实际情况，通过与监管机构及保荐机构反复沟通，经审慎研究，董事会同意公司终止 2016 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司非公开发行股票的申请材料。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王冠一先生回避表决。

本议案尚需要提交公司 2016 年股东大会审议。

12、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理 Echosens 公司境外上市有关事宜有效期的议案》

公司第五届董事第十七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次境外上市有关事宜的议案》。股东大会授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理控股子公司法国 Echosens 公司（Echosens SA）赴香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次境外上市”）的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

鉴于上述授权即将到期，为保证法国 Echosens 公司境外上市有关事宜顺利进行，同意公司董事会提请股东大会延长授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理法国 Echosens 公司本次境外上市有关事宜的有效期至本次境外上市事项实施完毕。除延长有效期外，本次境外上市对董事会授权的其他内容不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需要提交公司 2016 年股东大会审议。

13、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议时间：2017 年 4 月 26 日（星期三）上午 10:00

股权登记日：2017 年 4 月 19 日（星期三）

参会登记日：2017 年 4 月 21 日（星期五）

《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于向中国民生银行申请中长期贷款授信额度的议案》

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请 5 亿元的中长期贷款授信额度，用于开展医院药房药品集中采购和学科建设业务。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月一日

附件：

福瑞股份第六届董事会董事候选人简历

王冠一，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年2月出生，大专学历，高级经济师。1993年2月至1995年5月任内蒙古蒙电无损检测技术公司经理；1995年5月至1998年11月任北京福麦特副总经理；1998年11月至2011年2月任公司总经理；2005年6月至今任公司董事长。

王冠一先生为本公司的实际控制人，其本人直接持有本公司股份29,183,838股，占公司股份总数的11.09%，此外还持有公司股东新余福创投资有限责任公司（持有本公司股份15,886,000股，占公司股份总数的6.03%）57.45%的股份；除此之外，王冠一先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。王冠一先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张绥勇，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964年3月出生，大学专科学历，会计师。1984年7月至1989年7月伊盟经委财务科工作；1989年7月至1994年4月任伊盟陶瓷厂财务部部长；1994年4月至2001年12月任鄂尔多斯羊绒集团东伟公司财务部副部长；2001年12月至2004年7月任公司财务总监；2002年1月至2003年3月任副总经理兼财务总监；2003年3月至2011年2月任公司副总经理、常务副总经理。2011年2月起任公司副董事长。

张绥勇先生目前持有本公司股票1,031,300股，其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。张绥勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林欣，中国国籍，无永久境外居留权，男，1975年10月出生，大学本科，注册会计师。1997年7月至2004年7月在深圳天健信德会计师事务所，历任审计员、项目经理、经理；现任公司董事、总经理、董事会秘书。

林欣先生目前持有本公司股票1,017,308股，其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。林欣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朔飞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1976年12月出生，本科学历。1999年起至今任公司副总经理；2005年6月至今任公司董事。

朔飞女士持有本公司股票2,022,716股。其本人与上市公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。朔飞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姜兆南，中国国籍，无永久境外居住权，男，54岁，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1984年毕业于南京大学地理系经济地理专业；1984年至1988任国家计委国土局法规处科员；1988年至1995年任国家计委规划司战略布局处副处长；1995年至1998年任高通投资开发有限公司董事；1998年至2006年历任中国高新投资集团公司总经理办公室（人事部）主任、规划发展部主任、业务发展部经理；2010年至2016年12月任中国高新投资集团公司投资总监；2016年12月起任中国国投高新产业投资公司投资开发部经理。

姜兆南先生未持有本公司股份，目前担任公司股东中国国投高新产业投资公司开发部经理，除此之外，姜兆南先生与上市公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。姜兆南先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

左京，中国国籍，无永久境外居留权，男，1971年7月出生，大学本科学历，高级经济师。1995年毕业于东北林业大学木工机械专业；1996年至2001年就职于中铁十三局集团有限公司任项目部工程师；2001年至2010年就职于高通投资开发有限公司任高级项目经理；2010年至今就职于中国国投高新产业投资公司，现任中国国投高新产业投资公司高级投资经理。2014年5月起担任公司董事。

左京先生未持有本公司股份，目前担任公司股东中国国投高新产业投资公司高级投资经理，除此之外，左京先生与上市公司及其实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在任何关联关系。左京先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张奕龄，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年出生，剑桥大学硕士学历。2006 年任鄂尔多斯深圳创展公司副总经理；2008-2014 年期间任鄂尔多斯羊绒股份有限公司业务负责人及上市公司董事长，2015 年至今任鄂尔多斯电力冶金集团董事长。

张奕龄先生未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在任何关联关系。张奕龄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邱连强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972 年 2 月出生，硕士学历，高级会计师，1998 年 8 月至 2008 年，在致同会计师事务所（原京都天华会计师事务所）审计部、专业技术部历任项目经理、经理、部门经理，2009 年至今，任致同会计师事务所技术合伙人。

邱连强先生未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在任何关联关系。邱连强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王贵强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年 4 月出生，主任医师、教授、博士生导师。1984 年毕业于沈阳医学院医疗专业。1989 年获哈尔滨医科大学医学传染病学硕士学位。1998 年至 2001 年 5 月分别在美国加州圣迭亚哥 Scripps Research Institute 做访问学者，在美国匹兹堡大学医学中心做博士后研究工作。1998 年破格晋升为教授；现任北京大学第一医院感染疾病科主任，兼任肝病中心主任。2015 年 9 月起任公司独立董事。

王贵强先生未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在任何关联关系。王贵强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王桂华，中国国籍，无永久境外居留权，女，1961年出生，中共党员，副主任中药师、执业中药师。1983年7月，毕业于吉林农业大学药用经济动物养殖专业，2002年8月至2004年7月，在中国人民大学企业管理研修班学习。1983年7月至2000年10月，在中国药材公司工作。先后在公司科技处、生产处、国际合作部任职，负责国家中药科研项目立项管理、全国中药材种植生产情况统计分析以及中医药对外交流与合作项目管理。期间，1996-1998年外派泰担任泰国东方药业有限公司总经理。2000年11月至2005年7月，任北京华禾药业有限公司副总经理兼工会主席。2005年8月至今，任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长。2016年4月起担任公司独立董事。

王桂华女士未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。王桂华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

焦世斗 中国国籍，无永久境外居留权，男，1982年出生。2002年9月至2006年6月，就读大连理工大学计算机科学与技术专业，本科。2006年9月至2009年1月，就读大连理工大学人工智能专业NLP方向，硕士。2008年，在微软亚洲研究院自然语言计算组做助理研究员。2009年2月至2015年3月，在百度工作，先后在商务搜索部任工程师、高级工程师、项目经理、技术经理，在百度期间，从事大数据、人工智能、广告系统研发与管理，曾带领团队研发世界首个商用深度学习系统。2015年3月至2016年9月，作为创始人曾在金融领域有过两次创业经历。2016年11月至今，在艾瑞集团，担任艾瑞集团合伙人、艾瑞AI研究院院长。

焦世斗先生未持有本公司股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。焦世斗先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。