

## 安徽乐金健康科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金健康”）第四届董事会第二次会议通知于 2017 年 04 月 04 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于 2017 年 04 月 14 日上午以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

### 一、 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理金道明先生所作《2016年度总经理工作报告》，认为 2016年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2016年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了 2017年的工作。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

### 二、 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

《2016 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司 2016 年度报告》全文中的相关内容。

公司现任独立董事周逢满先生、张大林先生、汪渊先生向董事会递交《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

该报告将提交 2016 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2016 年度报告及 2016 年度报告摘要》

同意《2016 年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告及其摘要需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2016 年度利润分配的预案》

以现有公司总股本 804,698,313 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利 24,140,949.39（含税）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过《2016 年度财务决算报告》

详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》

《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。

《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》详见披露于中国证监会指定创

业板信息披露网站公告中的相关内容。

公司独立董事对《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对《2016 年度内部控制有效性自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### **七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

董事会认为本年度公司募集资金的存放和使用合法合规，独立董事对此发表了独立意见；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2016 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

《关于 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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### **八、审议通过《关于卓先实业 2016 年度盈利预测实现情况的议案》**

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所收购的深圳市卓先实业有限公司 2016 年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2016 年度的业绩承诺得到了有效履行。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 九、审议通过《关于久工健业 2016 年度盈利预测实现情况的议案》

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所收购的安徽久工健业有限责任公司 2016 年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2016 年度的业绩承诺得到了有效履行。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 十、《关于上海瑞宇、深圳福瑞斯 2016 年度盈利预测实现情况的议案》

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所收购的上海瑞宇、深圳福瑞斯 2016 年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2016 年度的业绩承诺得到了有效履行。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

#### 十一、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

决定于 2017 年 5 月 5 日（周五）召开 2016 年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

特此决议。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 04 月 14 日