

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2017-025

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2017年4月20日在上海市嘉定区高潮路658号公司四楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年4月9日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2016年度独立董事述职报告（白知朋）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告（白知朋）》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2016年度独立董事述职报告（刘湘丽）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告（刘湘丽）》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2016年度独立董事述职报告（张晏维）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告（张晏维）》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2016年度独立董事述职报告（杨克泉）》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告（杨克泉）》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2016年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2016年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2016年度财务报告的议案》；

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本210,290,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利31,543,500.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.32%，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以上市发行后的总股本210,290,000股为基数，将资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增股本105,145,000股，即转增后公司总股本增加至315,435,000股。详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会审议高送转的公告》（公告编号：2017-026）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-027）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年度报告及其摘要》。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度财务预算报告》。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司 2017 年重大固定资产投资的议案》；

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于确认公司 2017 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

根据公司上市后的发展需要，为进一步调动独立董事工作积极性，强化勤勉尽责意识，综合考虑公司实际情况、所处地区发展情况及同类上市公司独立董事薪酬水平等因素，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币调整为 7 万元人民币（税前），详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2017-029）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2017-030）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-031）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-032）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于提议召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司董事会决议召开本公司 2016 年度股东大会，并授权公司董事会秘书宋媛负责筹备股东大会召开的相关事宜。2016 年度股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件

（一）《公司2016年度董事会工作报告》；

- （二）《2016年度独立董事述职报告（白知朋）》；
- （三）《2016年度独立董事述职报告（刘湘丽）》；
- （四）《2016年度独立董事述职报告（张晏维）》；
- （五）《2016年度独立董事述职报告（杨克泉）》；
- （六）《2016年度公司董事会审计委员会履职情况报告》；
- （七）《公司2016年度财务决算报告》；
- （八）《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-027）；
- （九）《公司2016年度报告及其摘要》；
- （十）《公司2017年度财务预算报告》；
- （十一）《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

- （一）《2016 年度总经理工作报告》；
- （二）《公司 2016 年度财务报告》；
- （三）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- （四）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三次会议记录。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日