

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2017-034

德展大健康股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议的通知于2017年7月31日发送于各参会董事；公司于2017年8月4日以通讯方式召开会议。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。该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

二、关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案

独立董事事前认可意见：我们了解了本次关联交易的相关事项，认为本次关联交易符合公司的实际需要，关联交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意将《关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案》提交公司第七届董

事会第六次会议审议。

独立董事意见：公司参与投资东方盛泰，能够充分利用合作方的投资经验及资源，为公司进一步巩固行业地位、加速产业链布局提供支持，促进公司整体战略目标的实现，符合公司未来发展战略。本次交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。本次交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司参与本次投资，同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

该议案因涉及关联交易，关联董事张湧、张垒、杜业松、刘伟回避了表决，该议案经非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在《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《关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的公告》。

三、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

股东大会召开时间：2017 年 8 月 24 日

股权登记日：2017 年 8 月 21 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。

具体内容详见同日在《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 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

2017 年 8 月 7 日