

广东星普医学科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十次会议通知。会议于2018年3月15日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到7人，实到7人，其中董事霍昌英、徐涛、张龙平、杨得坡以现场投票表决方式出席会议，董事黄清华、张成华、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告》

公司《关于2017年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事张龙平先生、杨得坡先生、胡海玲女士，以及前一届独立董事游达明先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告》

2017年公司实现营业收入32,922.96万元，比上年度降低23.87%，利润总额16,520.59万元，比上年度增长161.22%；归属于母公司股东的净利润12,239.62万元，比上年度增长122.21%。公司总资产261,108.59万元，比上年度增长3.04%；归属于母公司所有者权益合计237,759.18万元，比上年度增长10.05%。报告内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》

《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告披露提示性公告》于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度经审计的财务报告》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司股东的净利润为12,239.62万元，截至2017年12月31日公司未分配利润为-38,384.99万元，未分配利润仍为负数。鉴于公司可供分配利润为负数，且公司需要运用大量资金新建、培育医疗服务机构，以期持续性提高公司盈利能力，故2017年度拟不进行红股配送及现金红利分配。基于公司目前的股本结构状况及公司稳定的生产经营和良好的发展前景，为了促进公司健康发展，增强公司股票的流动性，合理回报广大投资者，拟以公司2017年度分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积金转增股本涉及的注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事发表意见的具体内容

于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2017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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，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同意的独立意见。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表意见的具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（八）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《2017年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表意见的具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（九）审议通过《关于2018年全年申请综合授信额度不超过10亿元的议案》

根据公司 2018 年度经营计划，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需求，公司及控股（全资）子公司拟在 2018 年度内向银行申请总额度不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（十）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，是公司2017

年年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事发表的事前认可意见及独立意见的具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》

为完善和健全公司股东回报机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况、所处发展阶段、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》，具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于盈利预测实现情况专项说明的议案》

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于玛西普医学科技发展（深圳）有限公司2017年度业绩承诺实现情况的鉴证报告》和《关于四川友谊医院有限责任公司2017年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》，具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（十三）审议通过《关于重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玛西普医学科技发展（深圳）有限公司减值测试审核报告》（XYZH/2018GZA30020号），本次交易标的资

产的减值测试结果如下：2017 年 12 月 31 日，玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普”）100%股东权益的评估值为 237,100.00 万元，本次交易价格为 112,500.00 万元，玛西普 100%股东权益于 2017 年 12 月 31 日未发生减值。

由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《玛西普医学科技发展（深圳）有限公司减值测试审核报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

（十四）审议通过《关于 2017 年度资产核销及计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

（十五）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司决定于2018年4月9日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号（公司会议室）召开2017年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- （三）独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十七日