

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2018-008

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 22 日在武汉市经济技术开发区珠山湖大道 237 号召开第八届董事会第二十二次会议，会议召开方式为现场表决，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂 2017 年年度报告》和《2017 年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2017 年度报告》中刊载的《公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

2017 年公司实现营业收入 985,534.65 万元，同比增加 9.55%；营业利润 79,812.67 万元，同比增加 6.19%；实现归属于母公司的净利润 51,497.83 万元，同比增加 8.92%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 719,660.73 万元，比 2016 年年末减少 7,302.46 万元；总股本 143,966.29 万股，归属于母公司的所有者权益 587,287.71 万元，加权平均净资产收益率 9.11%；每股收益 0.36 元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第 29—00008 号审计报告确认。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。公司资本公积不转增股本。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《独立董事 2017 年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《审计委员会 2017 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2017 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、 审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、 审议通过《公司 2017 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂 2017 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-011 号）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、 审议通过《关于公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于 2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于预计 2018 年度公司及子公司日常关联交易的议案》

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以合同价作为定价依据。公司关联董事依法进行了回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和预计 2018 年度日常关联交易的公告》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于预计 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

公司及子公司 2018 年度拟向各合作银行申请总额不超过人民币 250,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年；担保方式为信用保证、抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司及公司子公司的法定代表人代表各公司与银行签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议等各项文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于 2018 年度担保预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于 2018 年度担保预计的公告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于续聘公司 2018 年审计机构的议案》

公司同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司拟确定 2018 年度财务报告审计费用为 120 万元人民币，内部控制审计费用为 60 万元人民币，以上均不包含差旅费。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2017 年年度股东大会，具体召开时间以 2017 年年度股东大会通知为准。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日