

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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

成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于2019年3月12日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2019年3月1日发出,应到董事9人,实到董事9人,其中董事单喆懿女士因工作原因委托董事王仁果先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王仁果先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度经营工作报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

(二)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

(三)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

(四)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度财务决算及2019年预算工作报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。本报告还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

(五)审议通过《成都泰合健康科技集团股份有限公司2018年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币31,169,352.95元。截至2018年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	267,659,520.53	262,682,347.60
本期净利润	31,169,352.95	54,438,833.21
对所有者的分配	163,788,121.92	163,788,121.92
提取盈余公积	5,443,883.32	5,443,883.32
期末未分配利润	129,596,868.24	147,889,175.57

公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定 2018 年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按 2018 年 12 月 31 日公司总股本 560,327,786 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.3 元(含税)，送红股 1 股（含税），共计派发现金股利 16,809,833.58 元，送红股 56,032,778 股，本次资本公积不实施转增。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本预案还需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《成都泰合健康科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

（七）审议通过《成都泰合健康科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本报告及其摘要还需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

（八）审议通过《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技股份有限公司日常关联交易预计公告》。本议案涉及关联交易，关联董事王仁果、黄学回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案还需提交公司股东大会审议。关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》（2017 年 7 月版）进行修改，本次章程修改具体内容如下：

序号	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为 431,021,374 元人民币。	公司注册资本为 560,327,786 元人民币。

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

第十九条	公司股份总数为 431,021,374 股，均为普通股。	公司股份总数为 560,327,786 股，均为普通股。
第八十二条	董事（或非由职工代表担任的监事）提名的方式和程序如下： （一）由持有或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东向上届董事会提出董事（或非由职工代表担任的监事）候选人名单；	董事（或非由职工代表担任的监事）提名的方式和程序如下： （一）由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3% 以上的股东向上届董事会提出董事（或非由职工代表担任的监事）候选人名单；
第九十六条	董事（或非由职工代表担任的监事）提名的方式和程序如下： （一）由持有或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东向上届董事会提出董事（或非由职工代表担任的监事）候选人名单；	董事（或非由职工代表担任的监事）提名的方式和程序如下： （一）由持有或合并持有公司有表决权股份总数 3% 以上的股东向上届董事会提出董事（或非由职工代表担任的监事）候选人名单；

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案还需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于调整董事长薪酬的议案》。

根据《公司章程》并结合公司的实际情况，建议股东大会对公司的董事长薪酬给予适当调整。标准如下：

董事长年度薪酬 60 万元（含税），按月发放。

本议案关联董事王仁果回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。本议案还需提交公司股东大会审议。关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决。

（十一）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十二日