

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016014

债券代码: 112208、112270 债券简称: 14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2016年4月8日以传真和电子邮件的形式发出,2016年4月20日通过现场会议的方式召开,公司12名董事都参加了本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。

一、议案审议情况

(一)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

(二)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2015年年度报告》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

(三)会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华邦生命健康股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。

（四）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

鉴于 2015 年度公司盈利状况良好，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。

（五）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2015 年年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。

（六）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度公司内部控制自我评价报告》

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2015 年度内部控制自我评价报告》。

（七）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。

（八）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。

本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。

（九）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《用募集资金置换先期投入的公告》。

（十）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让子公司山东福尔有限公司全部股权的议案》；

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让全资子公司山东福尔有限公司全部股权的公告》。

（十一）会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让全资子公司凯盛新材部分股权暨关联交易的公告》。

关联董事王加荣先生、彭云辉女士已回避表决。

（十二）会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司凯盛新材改制设立股份有限公司并申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》。

为把握资本市场机遇，公司全资子公司凯盛新材拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股

份转让系统公开转让,以进一步完善法人治理结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,吸引范围更广、数量更多的投资者,增强核心竞争力。凯盛新材在新三板挂牌不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响,不影响公司独立上市地位,不影响公司持续盈利能力。

(十三)会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015 年度对以前报告期披露的财务报表数据由于授予限制性股票会计处理进行追溯调整的议案》。

详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《财务报表追溯调整专项说明》。

(十四)会议以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

二、备案文件

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 22 日