

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2016-078

## 德展大健康股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

德展大健康股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2016 年 10 月 18 日发送于各参会监事；公司第七届监事会第一次会议于 2016 年 10 月 28 日 11:00 在美林大厦 17 层以现场书面表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议由全体监事推举花正金监事主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

### 一、关于选举公司监事会主席的议案

由公司监事会全体成员推举，由花正金先生担任监事会主席。任期三年，至本届监事会届满止。花正金先生简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

### 二、关于会计估计变更的议案

公司重大资产重组完成后，公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更。根据《企业会计准则》等相关规定，本次重大资产重组构成反向购买，为使提供的财务信息能更真实，符合《企业会计准则》的相关要求，公司统一了会计政策及会计估计，并对会计估计进行变更。（具体内容请详见当日在公司指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》。）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

### 三、公司 2016 年第三季度报告全文及正文

本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2016 年第三季度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议德展大健康股份有限公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

2016 年 10 月 28 日

## 个人简历:

花正金, 男, 汉族, 1974 年 12 月出生, 大学本科, 中共党员, 历任郑州解放军信息工程学院计算中心军人、解放军 61212 部队财务处会计、上海东方高圣投资顾问有限公司副总经理、北京东方高圣投资顾问有限公司副总经理、天津东方高圣股权投资管理有限公司总经理; 2012.02 至今任北京东方高圣控股股份有限公司副董事长; 现任德展大健康股份有限公司监事会主席。

花正金先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形; 不是失信被执行人; 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市 规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。