

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王宁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

公司董事长王宁先生对公司 2016 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2017 年度董事会的工作做了规划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

公司总经理周鹰先生对公司 2016 年度运营情况做了具体的报告，并对公司 2017 年度的工作做了规划。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江西海尔思药业股份有限公司 2016

年年度报告》（公告编号：2017-16）、《江西海尔思药业股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-17）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江西海尔思药业股份有限公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况、财务情况及 2017 年年度经营计划，公司编制了 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江西海尔思药业股份有限公司利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司经营现状及发展需要，公司暂不对 2016 年度的利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《江西海尔思药业股份有限公司年度报告差错责任追究制度》议案

1、议案内容

为进一步规范公司运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据相关法律法规制定了《年度报告差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于提请召开江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》议案

1、议案内容

公司拟定于 2017 年【5】月【11】日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2017年4月20日