

安徽乐金健康科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乐金”）第三届董事会第十八次会议通知于2016年03月12日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董事发出。本次会议于2016年03月22日上午以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由金道明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《安徽乐金健康科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议表决通过如下决议：

一、 审议通过《2015年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理金道明先生所作《2015年度总经理工作报告》，认为2015年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2015年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2016年的工作。

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票

二、 审议通过《2015年度董事会工作报告》

《2015年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《公司2015年度报告》全文中的相关内容。

公司现任独立董事周逢满先生、张大林先生、汪渊先生向董事会递交《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票

本报告将提交 2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2015 年度报告及 2015 年度报告摘要》

同意《2015 年度报告》及其摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告及其摘要需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

以现有公司总股本 359,095,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利 10,772,855.4（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 359,095,180 股。转增股本后公司总股本变更为 718,190,360 股。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2015 年度财务决算报告》

详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》

《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》基本反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。

《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站公告中的相关内容。

公司独立董事对《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》发表了独立意

见；公司监事会对《2015 年度内部控制有效性自我评价报告》发表了核查意见。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

截至 2015 年 12 月 31 日止，本年度投入募集资金总额 18,343.24 万元，本公司已累计使用募集资金 51,300.15 万元，募集资金专户 2015 年 12 月 31 日实际余额合计为 0 元，并已完成募集资金专户注销手续。

董事会认为本年度公司募集资金的存放和使用合法合规，独立董事对此发表了独立意见；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于卓先实业 2015 年度盈利预测实现情况的议案》

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司所收购的深圳市卓先实业有限公司 2015 年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2015 年度的业绩承诺得到了有效履行。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

十、审议通过《关于久工健业 2015 年度盈利预测实现情况的议案》

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司所收购的深圳市卓先实业有限公司 2015 年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2015 年度的业绩承诺得到

了有效履行。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

十一、审议通过《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》

决定于 2016 年 4 月 18 日（周一）召开 2015 年度股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。

表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

十二、审议通过《关于董事辞职及补选第三届董事会董事的议案》

鉴于董事张俊熹女士由于个人原因都已向公司董事会提出书面申请辞去非独立董事职务。董事会提名委员会提名韩道虎先生为公司董事。

任期自公司 2015 年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事意见： 1) 张俊熹女士因个人原因辞去公司董事职务，并已向公司提交辞职报告，相关程序符合法律法规和《公司章程》的规定；2) 经审阅第三届董事会非独立董事候选人的个人简历等资料，我们认为韩道虎先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意推荐韩道虎先生为公司董事候选人。（董事候选人简历见附件 1）

表决结果： 同意： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

同意胡萍女士辞去公司董事会秘书、副总经理职务。同意聘任梁俊女士担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期至本届董事会届满。梁俊女士的简历详见附件 2。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为梁俊女士担任公司董事会秘书、副总经理的提名及聘任符合相关规定，同意聘任梁俊女士担任公司董事会秘书、副总经理。

表决结果： 同意： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票

十四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司董事会提名委员会的建议，根据公司董事长的提名，拟聘汪燕女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。汪燕女士的简历详见附件 3。

公司独立董事发表了独立意见，同意聘任汪燕女士为公司副总经理。

汪燕女士在审议本议案时已回避表决。

表决结果：同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

十五、审议通过《关于修改公司英文名称及修订《公司章程》相应条款的议案》

根据公司的发展战略，公司拟将公司英文名称从“Anhui Saunaking Co.,ltd”变更为“LeKing wellness Co.,Ltd.”，同时对《公司章程》第一章第四条相应内容作如下修订：

原《公司章程》第一章第四条为

“公司注册名称：安徽乐金健康科技股份有限公司

英文名称：Anhui Lucky Health Technology Co.,ltd. ”

现修改为：

“公司注册名称：安徽乐金健康科技股份有限公司

英文名称：LeKing Wellness Co.,Ltd. ”

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此决议。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 03 月 22 日

附件：

1、韩道虎先生简历

韩道虎先生，中国国籍，有澳大利亚国居留权。1986年9月至1990年7月在镇江船舶学院（现江苏科技大学）本科学习。1990年至1998年在上海江南造船厂工作。1999年创建上海久工实业有限公司并任总经理。2003年至今创建安徽久工健业有限责任公司（原安徽久工科技实业有限责任公司）任董事长。现还担任安徽和县农村商业银行股份有限公司董事。

韩道虎先生截至到本公告披露日，持有公司股份 3877.2 万股，与本公司控股股东及实际控制人、与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定关于董事任职资格的规定。

2、梁俊女士简历

梁俊，女，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，法学学士。2002年参加工作，历任安徽琥珀木业有限公司行政人事经理，安信证券机构业务部经理。

截止本公告披露日，梁俊女士未持有公司股份，持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

3、汪燕女士简历

汪燕女士：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，会计师。曾任安徽飞彩股份有限公司财务部会计、安徽中鼎股份有限公司财务部会计、安徽百商线缆有限公司财务部经理。2011年入职安徽乐金健康科技股份有限公司，

历任公司财务部经理、财务部副总监、现任公司财务总监。

汪燕女士截至到本公告披露日，因股权激励持有公司股份 230 万股，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。