

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-011

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月18日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议于2016年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以7票同意、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》

该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

第三届董事会独立董事刘军宁先生、戴金平女士、张俊民先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以7票同意、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》

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度报告及摘要》

具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、以7票同意、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》

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015

年度利润分配的议案》

考虑公司2015年业绩，归属于上市公司股东的净利润为-150,761,293.66元，而且公司仍处于向移动互联转型的关键时期，需要继续加大研发投入、销售推广的力度，以便更好地为股东提供长期稳定的回报。2015年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。公司从实际情况出发提出的分配方案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度内部控制的自我评价报告》

《关于2015年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司及控股子公司进行审计。独立董事及监事会已发表意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年日常关联交易预计的议案》

关联董事刘毅对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《中国证券报》、《证券时报》。

九、以7票同意、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》

详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2015年度股东大会的公告》。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第一季度报告全文和正文》

详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2016年第一季度报告全文和正文》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2016年4月29日