

安徽乐金健康科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”、“乐金健康”）第四届董事会第十六次会议通知于 2018 年 04 月 13 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 2018 年 04 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开。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《2017 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《2017年度总经理工作报告》，认为 2017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2017年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2018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《2017 年度董事会工作报告》

《2017 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 2017 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《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上进行述职，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》

同意《2017 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 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度利润分配的预案》

以现有公司总股本 804,542,313 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 24,136,269.39（含税）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度财务决算报告》

具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。

《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2017 年度内部控制有效性自我评价报告》

《2017 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。

《2017 年度内部控制有效性自我评价报告》具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

公司独立董事对《2017 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《2017 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 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告〉

的议案》

经审议，董事会认为报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司拟变更 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目——“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的 5000 万元永久补充流动资金。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本报告需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉相应条款的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划回购并注销部分股权激励限制性股票，对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

十一、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

董事会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 2018 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于变更董事的议案》

鉴于董事韩道虎先生和俞君英女士由于个人原因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孙增明先生、卫熹先生为公司董事（简历附后）候选人，任期自公司 2017 年度股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司总经理金道明先生提名，董事会决定聘任钱晓东先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

十四、审议通过《关于久工健业 2017 年度盈利预测实现情况的议案》

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所收购的安徽久工健业有限公司 2017 年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2017 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

十五、《关于瑞宇健身 2017 年度盈利预测实现情况的议案》

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所收购的上海瑞宇健身休闲用品有限公司 2017 年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2017 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

十六、《关于福瑞斯 2017 年度盈利预测实现情况的议案》

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司所收购的深圳市福瑞斯保健器材有限公司 2017 年度盈利预测数已经实现。交易对方关于拟购买资产 2017 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

十七、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 5 月 15 日（周二）召开 2017 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

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 24 日

附件

孙增明先生简历：

孙增明先生，1966年11月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科、法学学士。注册会计师，注册税务师。2005年-至今担任广州证信会计师事务所所长。2012年-至今担任广东安徽商会监事；2011年-至今担任广州徽商发展促进会副会长。

孙增明先生未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

卫熹先生简历：

卫熹先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外居留权，2010年毕业于同济大学、法国巴黎高科，获得环境工程双硕士学位。卫熹先生拥有五年公司财务以及资本运作经验，毕业后任职于法国威立雅环境集团，以及力景资本从事投行业务，并参与境内多起上市公司并购业务。卫熹先生于2017年加入智慧时代投资管理有限公司，主导并设立智慧安华投资管理公司，任智慧时代投资管理有限公司负责人。

卫熹先生未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

钱晓东先生简历：

钱晓东先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学经济

学专业本科毕业，中国科学技术大学工商管理硕士，高级经济师。1989年7月至1998年8月在中国工商银行安徽省干部学校任教；1998年9月至2009年7月在中国工商银行安徽省分行营业部工作，历任业务发展部副经理、广场支行支行副行长、行长、包河支行行长、人力资源部经理、副总经理；2009年8月至2016年12月历任中国工商银行安徽亳州、蚌埠、芜湖市分行行长；2017年1月至10月任中国工商银行安徽省分行办公室主任；2017年月11月入职本公司分管公司生产管理、行政人事。

钱晓东先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，钱晓东先生未持有公司股份，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，亦不存在《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，不属于失信被执行人。