

鹤壁京立医院股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

鹤壁京立医院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2018年3月31日送达全体董事，并于2018年4月10日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由董事长葛庆先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案的审议及表决情况：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：2017年公司在学科建设、人才引进等方面取得了长足进步，营业收入再创历史新高，为新的一年奠定了良好基础。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案通过后，无需提交2017年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：2017年，公司董事会共召开4次会议，公司董事会

认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：公司 2017 年年度报告的财务数据经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2017 年年度报告及其摘要。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：报告期内，公司全面完成了年度经营任务，公司主营业务收入、利润、成本费用控制、资产负债和现金流量等实现情况符合预期。公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：公司在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年经营形势

的基础上,结合公司 2018 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2018 年度财务预算。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 9,049,475.13 元，公司本年度可用于股东分配的利润为 24,057,595.24 元。公司拟以权益分派股登记日的总股本 212,500,000 股为基数，向全体东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发 21,250,000 元（含税）。上述权益分配所涉个税依据有关政策执行，公司董事会须在股东大做出决议后 2 个月内完成权益分派事项。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，无需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议

案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司对2018年度日常性关联交易进行预计。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，董事葛庆、葛欢欢作为关联方，回避表决。

本议案通过后，需提交2017年年度股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

议案内容：2018年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期1年。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案通过后，需提交2017年年度股东大会进行审议。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：将原条款“第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。”修改为：“第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；公司现有股东不享有优先认购权。”

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案通过后，需提交2017年年度股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于制定〈鹤壁京立医院股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

议案内容：为进一步加强公司实际控制人、股东、董事、监事、

高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，特制定《鹤壁京立医院股份有限公司承诺管理制度》。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（十二）审议通过《关于制定〈鹤壁京立医院股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益和公司长远可持续发展，特制定《鹤壁京立医院股份有限公司利润分配管理制度》。

本议案通过后，需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于公司开展融资租赁业务暨关联方提供连带责任保证的议案》

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与平安国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 2000 万元，租赁期限为 36 个月，由河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司、河南京立喜来登酒店有限公司、葛庆、葛欢欢提供连带责任保证。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事葛庆、葛欢欢作为关联方，回避表决。

本议案通过后，需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司决定于 2018 年 5 月 3 日召开 2017 年年度股东大会，并发出股东大会通知。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案通过后，无需提交 2017 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 11 日