

楚天科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2017 年 4 月 12 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 5 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》。

《关于公司 2016 年年度报告及其摘要》详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

二、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2016 年度董事会工作报告》详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生、叶大进先生、程贤权先生、赵德军先生和曲凯先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

三、审议通过了《关于公司 2016 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

2016 年，公司实现营业收入 1,036,739,863.57 元，比上年同期上升 6.35%；归属于股东的净利润 143,124,985.90 元，比上年同期下降 6.69%；归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润 131,028,539.13 元，比上年同期下降 3.56%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

五、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度共实现净利润 143,124,985.9 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积合计 8,609,430.26 元，2016 年度可用于股东分配的利润为 134,515,555.64 元。

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。按照《公司股东分红回报规划〈2014-2016 年〉》的要求，在保证公司健康持续发展的情况下，建议公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日股本 446,331,171 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.61 元（含税），共计派发现金红利 27226201.431 元（含税）。

公司 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违法《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展的需要，公司营业范围需增加机械设备租赁及医疗设备租赁服务。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。为

保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于公司及下属子公司 2017 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

《关于公司及下属子公司 2017 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司生产经营情况和安排，公司预计 2017 年度需向关联公司湖南汉森制药股份有限公司销售主机设备及配件，预计关联交易总金额不超过 500 万元。具体签订时间、销售价格，由经营管理层根据实际情况确定。具体内容详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘令安先生回避此项议案表决。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科

技：关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于楚天华通医药设备有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》

2016 年度楚天华通实现归属于母公司所有者的净利润为 5,617.59 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,235.73 万元。

资产承诺的业绩完成情况

单位：万元

项目名称	实际数	承诺数	差额	完成率(%)	补偿金额
净利润	5,617.59	5,020.00	597.59	111.90	
扣除非经常性损益后的净利润	5,235.73	5,020.00	215.73	104.30	

公司认为，马庆华、马力平、马拓承诺的楚天华通 2016 年度的业绩已经实现。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于提请公司召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 15 日（周一）召开 2016 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2017 年 4 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日