

中基健康产业股份有限公司 第七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。

中基健康产业股份有限公司第七届董事会第十九次会议，于 2017 年 4 月 13 日，在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室召开。本次会议于 2017 年 4 月 1 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 6 名。公司独立董事朱文晖先生、郭宪明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均授权委托公司独立董事占磊先生代为出席并表决；公司董事王以胜先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事王道君先生代为出席并表决。会议由董事长姚彬捷先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2016 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

按照《企业会计准则》等规定，2016 年末公司计提各项资产减值损失为 121,758,772.30 元。应收款项坏账准备余额为 226,098,939.62 元；存货跌价准备余额为 39,591,413.93 元；固定资产减值准备余额为 79,494,540.36 元；长期应收款减值准备余额为 8,303,881.94 元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《公司 2017 年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见公司于同日披露的《公司 2017 年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告》）。

九、审议通过《关于公司股票交易被实行退市风险警示特别处理的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司 2015 年、2016 年最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章“风险警示”之第二节“退市风险警示”的有关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。

（详见公司于同日披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示特别处理的公告》）。

十、审议通过《关于董事会对公司 2016 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《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。

（详见公司于同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告》）。

特此公告

中基健康产业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 14 日