

诚志股份有限公司

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2018-013

2017年度报告摘要

体检人次,2017年共接待体检20,000人次;2017年是北京诚志东开门诊馆正常运营的元年,共取得了20多项资质,特别是取得大型设备配置许可证,企业品牌初步形成。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
☒ 是 ☒ 否
 3.报告期内业务或收入或主营业务利润10%以上的产品情况
☒ 适用 ☒ 不适用

单位:元

产品品种	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化工品	4,961,711.14	1,737,522.16	35.02%	2803.59%	212.26%	231.49%
生物医药产品	109,284.65	16,617,716.70	15.21%	4.22%	1.76%	-26.28%
医疗服务	424,060.82	41,509,452.79	9.79%	6.25%	-8.43%	4.96%
其他产品	199,688.70	68,682,656.16	34.40%	-71.24%	70.27%	-3.82%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
☒ 是 ☒ 否
 5.报告期内营业收入、营业利润、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的情况说明
☒ 适用 ☒ 不适用
 报告期内,与去年同期相比南京诚志合并区间不同。

6.面临的经营风险和主要风险说明
☒ 适用 ☒ 不适用
 7.涉及财务报告的相关事项
 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☒ 适用 ☒ 不适用

明致股份2017年7月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号),对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订,公司需按照会计准则进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则,经公司计算本次会计政策变更对2017年度净利润和股东权益的最终影响金额为0万元。详见披露于巨潮资讯网的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15号)的公告。

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定,在利润表中新增了“资产处置收益”项目,并对净利润经营持续性进行了分类列报。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☒ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,会计政策和会计估计变更的情况说明
☒ 适用 ☒ 不适用
 报告期内,公司成立了北京诚志康华医疗设备有限公司、ZHUANGTONG TRADE CO.,LIMITED,本期纳入公司合并报表范围。

报告期内,公司注销了北京顺泰泰昌咨询有限公司。

诚志股份有限公司
 董事长:龙大伟
 二〇一八年三月十六日

诚志股份有限公司 第七屆董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 1.会议通知及召开情况
 诚志股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年3月2日以书面通知方式送达全体董事。

2.会议召开的时间、地点和方式
 (1)会议时间:2018年3月14日上午10:00
 (2)召开地点:北京诚志南信科技园区创新大厦诚志股份北京管理总部会议室
 (3)召开方式:以现场方式召开

(4)董事出席情况:应出席董事7人,实到7人
 (5)主持人:董事长龙大伟先生
 (6)列席人员:监事及部分高级管理人员
 本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
 1.审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 2.审议通过《关于公司2017年度工作总结报告的议案》
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2017年度工作报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度报告》及《诚志股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 4.审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 5.审议通过《关于公司2017年度募集资金使用与管理的专项报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 6.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 7.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 8.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 9.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 10.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 11.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 12.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 13.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 14.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 15.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 16.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 17.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 18.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 19.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 20.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 21.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 22.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 23.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 24.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 25.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 26.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 27.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 28.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 29.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 30.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 31.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 32.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 33.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 34.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 35.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 36.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 37.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 38.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 39.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 40.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 41.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 42.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 43.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 44.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 45.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 46.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 47.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 48.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 49.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 50.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 51.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 52.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 53.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 54.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 55.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 56.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 57.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 58.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 59.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 60.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 61.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》。

由于本协议涉及关联交易,关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决,由3名非关联董事进行表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

18.审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
 公司为支持清华大学能源与动力工程、化学系培养拔尖创新人才和建设世界一流学科,实现优势互补,合作共赢;同时,为支持清华大学教育事业的发,鼓励优秀青年全面发展,公司及子公司石家庄诚志华恒显示材料有限公司拟以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会捐赠共14,500万元,其中,公司捐赠1,000万元,该议案获得3票同意。

由于本协议涉及关联交易,关联董事龙大伟、张喜民、赵燕来、王学顺回避表决,由3名非关联董事进行表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。

19.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
 根据公司总裁王学顺先生提名,董事会提名委员会审核,公司聘任以下两名高管,任期至第七届董事会届满为止:
 (1)聘任任玉杰先生为公司副总裁;
 (2)聘任姜薇女士为公司财务总监兼董秘。

根据《公司章程》和《公司薪酬与绩效考核管理办法》等制度相关规定,结合公司实际,董事会薪酬与考核委员会拟定上述高级管理人员的薪酬方案如下:

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 20.审议通过《关于召开2017年年度股东大会的通知的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 三、备查文件
 1.第七届董事会第二次会议决议;
 2.独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

诚志股份有限公司
 监事会
 2018年3月16日

附:周衍
 任玉杰先生:1967年8月生,硕士,清华大学经济管理学院工商管理(MBA)专业毕业。曾任清华大学行政处科长,清华大学药学院科长,清华科技园发展计划中心副主任,自控股股份有限公司高级副总裁,北京诚志药业发展有限公司董事长,北京诚志药业发展有限公司常务副总经理,诚志康华医疗设备有限公司(以下简称“重科”)总裁,现任科技董事,截至目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责;不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查或被监管机构立案调查的情形;不是失信被执行人;与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

姜薇女士:1963年3月生,高级会计师,硕士,长江商学院工商管理专业毕业。曾任北京诚志房地产开发有限公司财务经理,先鋒药业股份有限公司财务总监,北京诚志药业股份有限公司常务副总经理,北京诚志药业股份有限公司常务副总经理,中信信托有限公司副总裁,诚志药业管理有限公司财务总监。截至目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责;不存在因涉嫌违法违规行为被立案调查或被监管机构立案调查的情形;不是失信被执行人;与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2018-012

诚志股份有限公司 第七屆监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
 1.会议通知及召开情况
 诚志股份有限公司第七届监事会第二次会议于2018年3月2日以书面方式送达全体董事。

2.会议召开的时间、地点和方式
 (1)会议时间:2018年3月14日上午
 (2)召开地点:北京诚志南信科技园区创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
 (3)召开方式:以现场方式召开
 (4)主持人:监事会主席朱杰先生
 (5)列席人员:董事及部分高级管理人员
 本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
 1.审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 2.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 3.审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 4.审议通过《关于公司2017年度募集资金使用与管理的专项报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 5.审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 6.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 7.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 8.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 9.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 10.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 11.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 12.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 13.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 14.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 15.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 16.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 17.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 18.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 19.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 20.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 21.审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2017年度内部控制