

西安国际医学投资股份有限公司 第十届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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2015 年 5 月 28 日以书面方式发出召开公司第十届董事会第二次会议的通知，并于 2015 年 6 月 2 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

通过《关于收购西安汇东投资有限公司 100%股权的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司独立董事就本次受让汇东投资全部股权发表了赞同的独立董事意见，认为西安高新医院有限公司本次收购西安汇东投资有限公司 100%股权，符合公司发展战略，将有助于扩大高新医院的经营规模，有效缓解高新医院目前面临的满负荷运行局面，有利于公司医疗服务业务的可持续发展，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响；此次西安高新医院有限公司收购西安汇东投资有限公司 100%股权，聘请了具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）以及正衡资产评估有限责任公司对该公司进行审计和评估，公司董事会作出关于此次收购的决定是审慎的，交易价格公

允且合理地反映了该股权的价值，西安汇东投资有限公司继续承担的负债是原有股东为其取得土地使用权而承担的成本，金额得到各方确认，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见 2015 年 6 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司西安高新医院有限公司收购西安汇东投资有限公司 100%股权用于高新医院扩建的公告》。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一五年六月四日