

股票简称：恒康医疗

股票代码：002219

公告编号：2016-03

恒康医疗集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年1月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年1月8日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步支持盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）发展，扩大其业务规模，公司拟以债权及现金共计15,000万元对全资子公司盱眙医院进行分批增资。增资完成后，盱眙医院注册资本由5,253.65万元增加至20,253.65万元，仍为本公司全资子公司。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

根据公司发展战略，公司拟在上海成立全资子公司——上海圣拓生物科技有限公司（以下简称“圣拓科技”），注册资本为人民币10,000万元，全部以自有资金分批出资。公司将以圣拓科技为平台，投资开发与肿瘤精准医疗相关的生物技术项目（包括但不限于免疫细胞治疗、基因检测、靶向药物等）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

上述议案具体内容详见《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于对全资子公司增资的公告》和《关于设立全资子公司的公告》。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月九日