

江苏九九久科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2016 年 1 月 7 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2016 年 1 月 12 日在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号公司三楼会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际到会 9 人，其中独立董事 3 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司签订<如东县中医院医养融合 PPP 项目合作框架协议>的议案》；

为加快如东县中医院医养融合 PPP 项目的建设，根据中华人民共和国法律、法规的相关规定，如东县人民政府与陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）经友好洽谈，本着互惠互利、共同发展的原则，拟签订《如东县中医院医养融合 PPP 项目合作框架协议》（以下简称“本协议”），对双方的权利与义务、违约责任及其他事项作出相关约定，具体如下：

1、双方权利义务

（1）在中标通知书发出后，双方应依据磋商文件、响应文件及双方在磋商中的各项承诺组织设立项目公司。具体由如东县人民政府指定（南通安泰健康产业投资发展有限公司）公司作为政府方股东与陕西必康签署《如东县中医院医养

融合 PPP 项目股东合作投资协议》，双方根据该协议设立项目公司，即一期项目为项目公司 I，二期项目为项目公司 II。

(2) 在项目公司 I 与项目公司 II 设立后，由项目公司与如东县人民政府分别签署如下文件：《如东县中医院医养融合 PPP 项目一期医疗中心项目特许经营协议》及《如东县中医院医养融合 PPP 项目二期养老中心项目特许经营协议》。

(3) 陕西必康在磋商中的各项承诺待项目公司成立后，相关权利义务关系由相应的项目公司继承。

(4) 陕西必康在本协议生效之后，应按照政府方要求的时间、金额筹集投资款额，确保投入资金满足本项目实施的需要。按双方约定的方式为项目公司融资提供担保。

(5) 陕西必康应接受如东县人民政府提出的有利于本项目建设、运营的建议。

2、违约责任

(1) 在本协议生效后，陕西必康不按照本协议与南通安泰健康产业投资发展有限公司签署《如东县中医院医养融合 PPP 项目股东合作投资协议》，或者拒不按照约定的条件出资设立项目公司的，应按照预计投资总额的 10% 向如东县人民政府承担违约责任。

(2) 陕西必康未能按照其承诺的时间将注册资本金汇入项目公司指定账户的，除继续向项目公司补足其应缴付的出资外，每逾期一日，按照延迟交款额的万分之三支付违约金给如东县人民政府所指定的股东。

(3) 为了项目融资目的，若陕西必康因未能按出资比例为项目公司提供相应担保，从而导致项目公司无法融资的，陕西必康应向如东县人民政府承担违约责任。

3、其它事项

(1) 本协议生效期间，如发生不可抗力造成无法执行协议，本协议自动解除，双方均不向对方承担相应的经济损失和法律责任。

(2) 本协议中没有约定的，依据磋商文件、响应文件及双方在磋商过程中形成的各项书面确认的事项为准。

(3) 在履行本协议过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成的提交如东人民法院诉讼。

(二) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合

PPP 项目的议案》;

如东县中医院医养融合PPP项目计划分两期实施，一期为医疗中心项目，二期为养老中心项目。依据招标文件规定，陕西必康作为该项目的成交供应商，须在当地与政府方出资代表南通安泰健康产业投资发展有限公司合资分别设立项目公司 I 和项目公司 II，从事项目营运。同意陕西必康与相关方就该事项签订相关协议。

具体内容参见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目的公告》。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年1月28日下午13:00在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。会议拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为：2016年1月28日下午13:00开始，网络投票时间为：2016年1月27日至2016年1月28日,其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月28日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日（星期三）下午15:00至2016年1月28日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

通知具体内容参见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十三日