

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-62

恒康医疗集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2016年4月25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4月28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，本次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人，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《2016年第一季度报告全文及正文》

董事会认为《2016年第一季度报告全文及正文》全面、客观、真实反映了公司2016年第一季度经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载及误导性陈述或遗漏。

《2016年第一季度报告全文及正文》详见2016年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《子公司共同投资设立盱眙恒山肿瘤医院有限公司的议案》

为进一步加快公司肿瘤诊疗领域布局，提升公司核心竞争力，同意公司全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司及恒康医疗投资管理（集团）有限公司共同投资设立盱眙恒山肿瘤医院有限公司（暂定名，以下简称“盱眙肿瘤医院”），盱眙肿瘤医院注册资本2300万美元，其中盱眙恒山中医医院有限公司出资1500万美元，恒康医疗投资管理（集团）有限公司出资800万美元。

本议案具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司共同投资设立盱眙恒山肿瘤医院有限公司的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日