

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2016-047

山东新华医疗器械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会第三十次会议于 2016 年 5 月 16 日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2016 年 5 月 26 日在公司三楼会议室召开。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于山东能源医疗健康投资有限公司收购公司控股子公司山东基匹欧医疗系统有限公司 49%股权及关联交易的议案》；

山东能源医疗健康投资有限公司拟以 2,265 万元人民币受让公司参股子公司山东弘华投资有限公司（以下简称“山东弘华”）持有的山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“基匹欧”）47.619%的股权以及公司持有的基匹欧 1.381%的股权。此次股权转让前，基匹欧的注册资本为 4,200 万元人民币，其中新华医疗持有基匹欧 52.381%，山东弘华持有基匹欧 47.619%；此次股权转让后，基匹欧的注册资本保持不变，新华医疗持有基匹欧 51%，山东能源医疗健康投资有限公司持有基匹欧 49%，基匹欧经营范围保持不变。

山东能源医疗健康投资有限公司为公司控股股东山东能源集团有限公司的全资子公司，山东弘华为公司的参股子公司，此次山东能源医疗健康投资有限公司收购公司控股子公司基匹欧股权形成关联交易。

关联董事辛生业先生回避表决。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日