

证券简称：中珠控股

证券代码：600568

编号：2016-062 号

中珠控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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。

中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”或“公司”）第八届董事会第四次会议于 2016 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

1、中珠控股全资子公司珠海市横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”）因日常经营需要拟向珠海华润银行股份有限公司申请人民币 3000 万元综合授信，中珠控股提供人民币 3000 万元连带责任保证担保，期限 1 年。

2、中珠控股全资下属公司珠海日大实业有限公司（下简称“日大实业”），因项目建设需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请项目开发贷款 8000 万元，以珠海日大实业有限公司位于珠海市金湾区红旗镇广安路南的商住用地（粤房地权证珠字第 0200043152 号）提供抵押担保，中珠控股为其提供连带责任保证担保，期限 3 年。

3、中珠控股全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（下简称“一体医疗”）因日常经营需要拟向平安银行股份有限公司振华支行申请人民币 6000 万元综合授信，中珠控股提供人民币 6000 万元连带责任保证担保，期限 1 年。

中珠正泰、日大实业及一体医疗均为中珠控股全资下属公司，中珠控股为支持子公司的经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对上述子公司具有充分的控制力，能对其生产经营

进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。公司独立董事发表了同意上述担保事项的独立意见。

为以上贷款提供担保事项，已经中珠控股第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠控股 2015 年年度股东大会审议通过，本次为子公司提供担保事项无需再提交股东大会审议。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》，编号 2016—063 号。

二、审议通过《关于对外投资的议案》

根据中珠控股战略调整的需要，为充分利用自身优势和市场潜力，扩大市场份额，培育新的利润增长点，公司拟在珠海保税区成立珠海中珠益民医院投资管理有限公司（暂定名，最终以工商确定为准）从事医院投资管理业务，注册资本人民币 5 亿元，中珠控股计划全额投资，占该公司股本总额的 100%；中珠控股全资子公司湖北潜江制药股份有限公司拟以自有资金出资 100 万元人民币在湖北潜江成立湖北楚源化工贸易有限公司（暂定名，最终以工商确定为准），占该公司股本总额的 100%，主要经营医药中间体、化工原料的进出口贸易项目。

以上对外投资额度，已经中珠控股第八届董事会第二次会议审议通过，并经中珠控股 2015 年年度股东大会审议通过，本次投资成立全资子公司事项无需再提交股东大会审议。以上事项提请公司董事会审议并授权经营层负责具体办理关于新公司成立的相关事宜。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见《中珠控股股份有限公司对外投资公告》，编号 2016—064 号。

特此公告。

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日