

证券代码：300253

证券简称：卫宁健康

公告编号：2016-061

卫宁健康科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十六次会议。会议通知于 2016 年 6 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）系公司的参股子公司，其股权结构为：公司持股 32.647%（出资额 652.94 万元），公司控股股东、实际控制人、董事长周炜先生持股 27.206%（出资额 544.12 万元），国药健康实业（上海）有限公司（以下简称“国药健康”）持股 32.647%（出资额 652.94 万元），上海慧事投资有限公司（以下简称“慧事投资”）持股 7.5%（出资额 150 万元）。

为推进公司在云药方面的战略规划和布局，公司拟以自有资金 263.28 万元收购周炜先生持有钥世圈 13.164%（出资额 263.28 万元）的股权。同时，周炜先生拟将其持有钥世圈 14.042%（出资额 280.84

万元)的股权以 280.84 万元转让给慧事投资。本次收购完成后,公司将持有钥世圈 45.811% (出资额 916.22 万元)的股权,周炜先生不再持有钥世圈的股权。上述交易前后,钥世圈的股权结构变化情况如下:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
卫宁健康科技集团股份有限公司	652.94	32.647%	916.22	45.811%
国药健康实业(上海)有限公司	652.94	32.647%	652.94	32.647%
上海慧事投资有限公司	150.00	7.5%	430.84	21.542%
周炜	544.12	27.206%	-	-
合计	2,000.00	100%	2,000.00	100%

周炜先生为公司控股股东、实际控制人、董事长,本次交易前,周炜先生持有钥世圈 27.206%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

经审核,监事会认为本次关联交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,关联董事周炜回避了对相关议案的表决,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情况。

本议案尚需提交股东大会。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月十三日