

证券代码：300273	证券简称：和佳股份	编号：2016-053
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议于2016年6月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年6月23日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司投资设立和佳钜鑫医疗产业并购基金的议案》。

为了实施公司已中标的医院整体建设项目，提升公司综合实力，储备并购项目，公司董事会同意全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）与长城嘉信资产管理有限公司（以下简称“长城嘉信”）、浙银钜鑫（杭州）资本管理有限公司（以下简称“浙银钜鑫”）共同投资设立和佳钜鑫医疗产业并购基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“基金”）。

基金总规模不超过壹拾亿零壹佰万元整（¥1,001,000,000.00）（人民币，下同），其中：1、长城嘉信出资认购基金优先级 LP 份额不超过柒亿元整（¥700,000,000.00）；2、子公司和佳建投认购基金劣后级 LP 份额不超过 3 亿元；3、浙银钜鑫出资认购基金份额不超过 100 万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司及全资子公司医疗建投在产业基金到期后对长城嘉信本息负有差额补足金额担保的议案》。

公司董事会同意提请股东大会同意，就长城嘉信出资认购基金优先级 LP 份额不超过柒亿元整（¥700,000,000.00），若基金到期后资产无法偿付长城嘉信本金及未付利息的，公司及全资子公司和佳建投对长城嘉信本息进行差额补足。根据约定的差额计算方法：长城嘉信各期实缴出资金额+按照约定的基准年化收益率（8.5%/年）计算的收益-长城嘉信已实际获取的实缴出资金额及收益。公司及全资子公司医疗建投对长城嘉信本息所负的不超过 9.975 亿元履行差额补足义务并承担无限连带责任。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于 2016 年 7 月 15 日（星期五）下午 15:00，在本公司会议室召开 2016 年第五次临时股东大会，会期半天，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 29 日