

宜华健康医疗股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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

宜华健康医疗股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华健康”)第六届董事会第三十三次会议于2016年6月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于6月18日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司与相关方签订〈关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书〉的议案》

公司董事会同意公司与上海浦东新区康桥镇集体资产管理有限公司（以下简称“康桥资产”）、周星增、奚志勇、TBP Nursing Home Holdings(H.K.)Limited（以下简称“TBP”）、上海亲和源置业有限公司（以下简称“亲和源置业”）、亲和源股份有限公司（以下简称“亲和源”）签订了《关于亲和源股份有限公司的股权收购协议书》（以下简称“收购协议”或“本协议”），根据收购协议，公司拟以支付现金的方式购买康桥资产、周星增、TBP 合计持有的亲和源股份116,660,000股，占亲和源58.33%的股权。各方同意本次58.33%标的股权交易价格协商确定为40,831万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过《关于对公司全资子公司广东众安康后勤集团有限公司增资的议案》

2015年4月,公司根据《宜华地产发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》规定的募集资金使用用途,公司非公开发行股份购买资产募集之配套资金在支付交易现金对价后,剩余的9216万元用于补充广东众安康后勤集团有限公司(以下简称众安康公司)营运资金,公司已通过借款的形式对众安康公司提供上述资金。为了支持众安康公司业务发展,提高众安康公司在医疗非诊疗业务中的竞争实力,公司决定在众安康公司归还上述借款后,再向众安康公司增资9764.567329万元(包含9216万元本金,548.567329万元利息),增资继续用于补充众安康公司的营运资金。其中9764万元进入注册资本,0.567329万元进入资本公积金,增资完成后,众安康注册资本由6750万元,增资至16514万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、审议通过《关于全资子公司资本公积金转增股本的议案》

广东众安康后勤集团有限公司(以下简称“众安康”)为公司的全资子公司,主营业务包括医疗后勤服务和医疗工程。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2015年审计报告,截止2015年12月31日,公司资产总额79,664万元,净资产32,377万元,2015年度净利润为7,938万元。

为进一步提升众安康的经营实力及竞争力、促进众安康公司的快速发展,公司董事会提议在公司向众安康公司增资9764.567329万元以后,再将众安康3486万元的资本公积金转增为众安康公司注册资本,实施增资及上述公积金转增股本后,众安康公司的注册资本为2亿元人民币。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

2016年6月29日