

证券代码：000150

证券简称：宜华健康

公告编号：2016-61

宜华健康医疗股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于2016年8月15日以通讯表决的方式召开，会议通知已于8月8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：

审议通过《关于公司与深圳市天地（集团）股份有限公司签订〈发行股份及支付现金购买资产协议的终止协议〉的议案》

2016年2月，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于出售深圳友德医科技有限公司20%股权的交易预案》，并签订了《深圳市天地（集团）股份有限公司与深圳友德医科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。由于监管政策变化，深圳市天地（集团）股份有限公司重大资产重组方案受到重大影响，原方案无法继续实施，各方对调整方案最终无法达成一致，经各方协商，公司董事会同意终止向深圳市天地（集团）股份有限公司出售深圳友德医科技有限公司20%股权交易事项，并授权公司董事长与深圳市天地（集团）股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议的终止协议》。

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8月15日