

宜华健康医疗股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十五次会议于2016年8月30日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于8月20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、审议通过公司《2016年半年度报告》

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《2016年半年度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日