

上海悦心健康集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）第五届董事会第二十二次会议于 2016 年 9 月 8 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2016 年 9 月 14 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立悦心本裕健康产业投资中心（有限合伙）的议案》；

会议审议同意公司及全资子公司杭州之加歌投资管理有限公司（以下简称“之加歌”）与上海本裕投资管理有限公司（以下简称“上海本裕”）于 8 月 26 日签署的《悦心本裕健康产业投资中心（有限合伙）合伙协议》，该协议约定共同对外投资设立悦心本裕健康产业投资中心（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的为准，以下简称“合伙企业”）。通过设立合伙企业，将有利于公司实现产业经营与资本运作的良好协同，可通过组建产业基金对符合公司医疗健康产业板块战略发展方向的项目（优质医疗健康产业企业的股权、资产）进行投资，可为公司的资本运作和收购提供大力支持，促进公司向大健康产业转型及壮大公司实力。

合伙企业未来将寻求不超过 100 亿人民币的认缴资本总额，并分三期募集资金，暂定第一期 10 亿，第二期 40 亿，第三期 50 亿。其中第一期悦心健康为劣后级有限合伙人，将以非货币资产认缴出资 3 亿元。对非货币资产出资的具体内容，董事会授权董事长待后续合伙企业找到合适的优先级有限合伙人时另行决定，并根据日后具体投

资项目资金需求情况缴付。之加歌与上海本裕均为普通合伙人,将各认缴出资 50 万元,其余资金由合伙企业根据日后具体投资项目需要向其他投资者募集。

本次对外投资设立合伙企业不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资还需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《悦心本裕健康产业投资中心(有限合伙)合伙协议》详见刊登于 2016 年 8 月 27 日、2016 年 9 月 10 日、及 2016 年 9 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司 2016-036 号《关于签署合伙协议的公告》、2016-037 号《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》和 2016-039 号《关于对深圳证券交易所关注函回复的补充公告》。

2、审议通过《关于参与股权及债权竞拍的议案》;

会议审议同意公司使用自有资金不超过 2.4 亿元参与上海市卫生产业开发中心持有的上海宏浩投资有限公司 50%股权、上海申康宾馆持有的上海宏浩投资有限公司 20%股权以及上海市卫生产业开发中心对上海宏浩投资有限公司的 9,665.20 万元债权竞拍事项(上述股权及债权合计挂牌价格为人民币 11,999.85 万元),并授权公司管理层(含董事长)依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次竞拍的相关事宜。

该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于参与股权及债权竞拍的公告》详见刊登于 2016 年 9 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司 2016-041 号公告。

3、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》;

会议审议同意公司于 2016 年 10 月 10 日 14 时 30 分,在上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号会议室,召开 2016 年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案:

- (1) 审议《关于对外投资设立悦心本裕健康产业投资中心(有限合伙)的议案》;
- (2) 审议《关于参与股权及债权竞拍的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2016 年 9 月 19 日《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司 2016-042 号公告。

三、备查文件：

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十四日