

宜华健康医疗股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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第六届董事会第三十七次会议于 2016 年 10 月 28 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 10 月 17 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 年第三季度报告》

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 年第三季度报告》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《关于成立全资子公司的议案》

根据公司战略规划以及经营发展的需要，为了更好的完善公司在医疗健康产业领域的布局，加快构建医养结合的健康产业生态圈的步伐，公司拟成立两家全资子公司分别负责统筹公司医疗健康产业及养老产业的相关业务，具体为：拟出资 1 亿元成立“宜华健康养老投资有限公司”，负责统筹公司养老产业相关项目的投资及管理业务，拟出资 1 亿元成立“宜华健康医疗投资有限公司”，统筹负责医疗产业相关项目的投资及管理业务。以上拟成立公司名称为暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准名称为准。并授权公司管理层办理工商注册相关手续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

2015 年 4 月，公司以出资 1.2 亿元人民币与关联方刘壮青先生合作设立汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资公司”）从事投资业务，现因宜鸿投资公司投资业务增多，公司拟将宜鸿投资公司打造为公司产业并购投资平台，为上市公司培育优质项目，因此公司拟对宜鸿投资公司进行增资 2 亿元，本次增资完成后，公司持有宜鸿投资公司股权比例由 20%增至 40%。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案涉及公司总经理及控股股东宜华企业(集团)有限公司股东刘壮青之间的关联交易，关联董事陈奕民、刘壮青、王少依按规定回避表决，其他 4 名非关联董事参加表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 16 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

特此公告！

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日