

创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2016 年 12 月 5 日召开了 2016 年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开，会议通知于 12 月 1 日以书面形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的议案》。

本议案需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

相关内容详见 2016 年 12 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司拟参与竞拍齐齐哈尔明珠医院有限责任公司股权的公告》（公告编号：2016-83）。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

会议通知详见 2016 年 12 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司四届董事会关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：

临 2016-84)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会 2016 年第一次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 7 日