

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2017-014

## 恒康医疗集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开情况

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 2 月 6 日以书面及电话等形式发出，会议于 2017 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

##### 审议通过了《关于参与投资产业并购基金京福华采的议案》

同意公司用自有资金 6,380.00 万元人民币参与投资京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）（以下简称“有限合伙”），占有限合伙 10% 的份额，并由公司与京福资产管理有限公司、华宝信托有限责任公司、中国民生信托有限公司共同签署了《京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）合伙人入伙协议》和《京福华采（台州）资产管理中心（有限合伙）有限合伙协议》。授权公司经营管理层具体办理协议签署等相关事宜。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 10 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于参与投资产业并购基金京福华采的公告》（公告编号：2017-015 号）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

1、《第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月九日