

上海悦心健康集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第二十五次会议于2017年2月15日以电子邮件的方式发出通知，会议于2017年2月21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《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

公司董事会审议同意公司股票自2017年2月23日开市起继续停牌。

公司承诺争取于2017年3月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》详见刊登于2017年2月22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 2017-009 号公告。

2、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司 2016 年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为 22,594,326.51 元。本次计提资产减值准备，将减少公司 2016 年度合并净利润 22,594,326.51 元，相应减少公司 2016 年末所有者权益 22,594,326.51 元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对公司 2016 年度计提资产减值准备发表了同意的独立意见。

《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》详见刊登于 2017 年 2 月 22 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 2017-010 号公告。

3、审议通过《关于 2016 年度固定资产报废及无形资产处置的议案》。

会议同意对公司 2016 年度已满使用年限或未满使用年限但因技术及工艺改进等原因造成无法继续使用或无使用价值的固定资产，申请进行固定资产正常报废及提前处置。2016 年度报废的固定资产共 278 项，原值为 2,043.36 万元，累计折旧为 1,822.44 万元，账面净值为 220.92 万元。其中已到使用年限正常报废的固定资产账面净值为 40.97 万元，提前报废的固定资产账面净值为 179.95 万元，扣除原已计提的减值准备金额，账面价值为 170.39 万元。公司已于 2016 年度对上述固定资产进行了处置，产生资产处置损失 211.36 万元。

另外，会议同意确认 2016 年政府征收公司位于姚家浜河道旁面积共 3391.8 平方米的土地使用权所产生的损失 59.27 万元（包括土地使用权原值 82.93 万元减去累计摊销金额 23.66 万元，但不包括政府征收该土地使用权给公司的相关补贴）。

上述固定资产报废及无形资产处置损失已根据企业会计准则相关规定进行账务处理，计入了 2016 年度损益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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 2016 年度计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十一日