

上海悦心健康集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十六次会议于2017年2月24日以电子邮件的方式发出通知，会议于2017年3月3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3月22日开市起继续停牌。

因本次重组事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，且重组交易方案具体内容需进一步商讨、论证，预计公司不能在停牌3个月期满前披露重大资产重组预案或报告书。故董事会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》并提交公司拟于2017年3月20日召开2017年第一次临时股东大会审议。如该议案获得股东大会通过，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年3月22日（星期三）开市起继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年6月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或报告书并复牌。

如上述延期复牌议案未获得临时股东大会审议通过，或公司未能在2017年6月21日前披露符合要求的重组预案或报告书，公司将发布终止本次重组的公告并复牌。同时，公司将承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重组相关事项。公司股票将在公司披露

终止重组相关公告后恢复交易。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司聘请的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司就本次重大资产重组申请继续停牌事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网刊登的《中国国际金融股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》、《关于签署重大资产重组框架协议的公告》详见刊登于 2017 年 3 月 4 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 2017-015 号、2017-016 号公告。

2、审议通过《关于 2017 年度向银行申请融资额度的议案》；

根据公司实际资金需求及业务发展需要，2017 年度公司及其控股子公司拟向银行申请融资额度，具体如下：

1) 2017 年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超过人民币 110,000 万元（含本外币）；

2) 2017 年 12 月 31 日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在人民币 110,000 万元（含本外币）以内；

3) 以上融资额度不包含集合票据、股东借款等融资业务。

4) 期限：2017 年 7 月 1 日-2018 年 6 月 30 日

同时提请董事会授权董事长在上述范围内具体负责与银行签署相关融资文件。

上述融资如涉及以自有房产作抵押，或由控股股东所持的公司股份作质押的（控股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意），授权董事长审批。

该议案需提交公司 2017 年第一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

3、审议通过《关于 2017 年度对外担保的议案》；

会议同意公司为全资及控股子公司 2017 年度银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民币 70,000 万元；同意公司控股子公司之间相互提供本外币担保额度为人民币 5,000 万元以内，且以上均为连带责任保证担保。

上述担保的有效期为 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与融资机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

董事会认为公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，有利于其筹措资金，保证其正常生产经营及发展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司 2017 年第一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

《关于公司 2017 年度对外担保的公告》详见刊登于 2017 年 3 月 4 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 2017-017 号公告。

4、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》；

公司拟对《章程》中第四条公司注册名称中英文名称：“SHANGHAI EVERJOY HEALTH GROUP CO., LTD.” 修改为 “EVERJOY HEALTH GROUP CO., LTD.”。

该议案需提交公司 2017 年第一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

5、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》；

公司决定于 2017 年 3 月 20 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 2017 年第一次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于 2017 年 3 月 4 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 2017-018 号公告。

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、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、《重组框架协议》;

4、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司发表的《中国国际金融股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三日