

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| 证券代码：300273 | 证券简称：和佳股份 | 编号：2017-032 |
|-------------|-----------|-------------|

**珠海和佳医疗设备股份有限公司**  
**第四届董事会第十三次会议决议公告**

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <p>本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。</p> |
|--------------------------------------------------------------|

珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2017年4月5日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2017年3月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事8人，实际到会董事8人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于放弃全资孙公司南雄和佳医疗建设投资有限公司增资优先权暨期限届满受让该部分股权的议案》。**

为满足公司医院整体建设业务发展的需要，公司董事会同意云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）以编号为【云信信2017-290】“云信智兴2017-222号单一资金信托”项下的信托资金向全资孙公司南雄和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“南雄和佳”）增资人民币12,500万元，占南雄和佳注册资本比例为79.11%，公司放弃优先增资权，增资完成后，南雄和佳的注册资本将变更为人民币15,800万元。公司董事会同意公司与云南信托签署编号为【2017-290-GQZR】的《云信智兴2017-222号单一资金信托股权转让合同》（以下简称“股权转让合同”），并按照股权转让合同中的约定，分期受让云南信托所持有的南雄和佳的股权，并按季支付股权维持费（累计不超过3,750万元）。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司质押南雄和佳医疗建设投资有限公司股权的议案》。

公司董事会同意全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司将所持有的南雄和佳100%的股权质押给云南信托，以担保公司在《云信智兴2017-222号单一资金信托股权转让合同》项下的股权受让义务，分期受让云南信托持有的南雄和佳的股权，并按季支付股权维持费(累计不超过3,750万元)。

经表决：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海和佳医疗设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 5 日