

证券代码：300273	证券简称：和佳股份	编号：2017-038
-------------	-----------	-------------

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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。
--

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”）第四届董事会第十四次会议于2017年4月19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4月14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：

审议通过了《关于子公司和佳建投拟受让贵州产业投资基金管理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（以下简称“和佳建投”）以人民币1,130万元受让贵州瑞丰恒达投资有限公司（以下简称“贵州瑞丰”）持有贵州产业投资基金管理有限公司（以下简称“贵州产投”）20%股权，以人民币1,130万元受让深圳市康宏汇健股权投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳康宏”）持有贵州产投20%股权，受让后和佳建投将持有贵州产投的40%股权。

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20日