

证券代码：002173

证券简称：创新医疗

公告编号：临2017-57

## 创新医疗管理股份有限公司

### 第五届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

#### 一、董事会会议召开及审议情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2017 年 5 月 5 日召开了 2017 年第五次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 3 日以书面、通讯等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席现场会议董事 4 人，董事陈素琴女士、胡学庆先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生和方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陈海军先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于重大资产重组业绩补偿延期的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

董事会同意将重大资产重组业绩承诺补偿股份回购截止日期顺延至 2017 年 6 月 4 日前。届时，公司将以总价人民币 1 元回购补偿义务人长海包装、孙杰风、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明共计 523,324 股股份并予以注销；以总价人民币 1 元回购补偿义务人乐康投资 419,393 股股份并予以注销。

相关内容详见 2017 年 5 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《公司关于重大资产重组业绩补偿延期的公告》（编号：临 2017-58）。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2017 年第五次临时会议决议。

2、独立董事对公司五届董事会 2017 年第五次会议发表的独立意见。  
特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 8 日