

## 广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2017年5月16日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2017年5月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

### 一、《关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权暨退出横琴国际生命科学中心项目的议案》

同意公司处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权并退出横琴国际生命科学中心项目。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权暨退出横琴国际生命科学中心项目的公告》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权暨退出横琴国际生命科学中心项目的独立意见》。

### 二、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

同意公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币8.9亿元，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二十三日