

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-049

西安国际医学投资股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议 公 告

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

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2017年8月4日以书面方式发出召开公司第十届董事会第十七次会议的通知，并于2017年8月14日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、张铮、师萍、张宝通、杨乃定、常晓波。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过公司《2017年半年度报告》及其摘要，按有关规定予以公告（11票同意、0票反对、0票弃权）；

二、通过公司《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。

公司全体独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

三、通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

公司全体独立董事认为：公司 2017 年半年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

以上报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一七年八月十六日