

证券代码：002478

股票简称：常宝股份

编号：2017-076

江苏常宝钢管股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2017 年 12 月 20 日下午两点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于会前以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于设立子公司进行股权投资暨关联交易》

经与会监事审议认为：通过设立持股公司收购复大医院股权，符合公司在医疗服务行业发展的战略需求，有利于完善公司在医疗行业布局，有利于提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，同意公司以自有资金出资 11,169 万元，与上海嘉愈医疗投资管理有限公司合作设立持股公司并收购广州复大医院 51%的股权。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司监事会

2017 年 12 月 21 日