

证券代码：000516      证券简称：国际医学      公告编号：2018-020

## 西安国际医学投资股份有限公司 关于继续进行证券投资的公告

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。

### 一、证券投资情况概述

2018年3月22日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续进行证券投资的议案》，决定继续授权公司经营层以自有资金进行证券投资。

1、投资目的：拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，以部分自有资金用于证券投资。

2、投资额度：董事会授权公司经营层以不超过人民币5,000万元（占公司2017年度经审计净资产的1.38%）自有资金进行证券投资。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资5,000万元以内，在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。

3、投资方式及范围：由公司开立证券账户和资金账户，在证券交易场所进行新股申购、公开及非公开发行股票认购、股票二级市场交易等。

4、投资期限：自公司董事会会议审议通过之日起三年内。

5、证券投资负责部门：

负责部门：公司证券管理部

负责人：董事会秘书

## 二、证券投资的资金来源

证券投资资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

## 三、审批程序

本次证券投资已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.1.5条之规定，本议案无需提交股东大会审议。

## 四、证券投资对公司的影响

公司运用自有资金，根据公司《证券投资管理制度》的规定，使用自有独立的证券账户进行证券投资业务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率及收益。此次投入资金5,000万元，金额较小，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。

## 五、投资风险及风险控制措施

由于资本市场的运行具有不确定性等特点，进行证券投资，存在一定的市场风险、投资风险，为此公司将严格依照《证券投资管理制度》，对证券投资的范围、权限、内部审核流程、资金使用情况、风险控制情况进行监督，有效防范投资风险。同时公司将加强证券市场分析和调研，认真执行内部有关管理制度，严控风险。

## 六、独立董事关于公司证券投资的独立意见

公司全体独立董事就公司继续进行证券投资事项发表如下独立意见：

公司制定的证券投资内部控制制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。我们认为公司进行证券投资符合有关法律法规及深圳证券交易所的规定，符合公司证券投资内部控制制度，决策程序合法合规；公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，以自有资金不超过5,000万元继续进行证券

投资业务，可以拓宽公司投资渠道，提高公司资金利用率，对公司及控股子的正常业务开展不会产生不良影响。同意公司继续以自有资金不超过5,000万元进行证券投资业务，并严格按照公司《证券投资管理制度》的规定执行。

## 七、备查文件

- 1、本公司第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于证券投资的独立意见。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十一日