

证券代码：000516

证券简称：国际医学

公告编号：2018-052

西安国际医学投资股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议

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 2019 年 6 月 13 日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第二次会议的通知，并于 2018 年 6 月 19 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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、杨乃定、常晓波、李富有，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、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

一、通过《关于收购西安圣心医疗管理有限公司 55%股权的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

为更好地实现公司发展战略，进一步延伸产业布局，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，同意公司以自有资金人民币 10,970 万元收购刘建申先生持有的西安圣心医疗管理有限公司 55%股权，并授权公司经营班子具体办理本次股权收购的相关事宜。

因本议案内容涉及关联交易，公司关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。

具体内容详见 2018 年 6 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关联交易公告》（公告编号 2018-053）。

二、通过《关于公司全资子公司西安高新医院有限公司收购西安自在置业有限公司开发的部分商业和办公用房的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

为公司全资子公司西安高新医院有限公司开展美容整形医疗和基因工程研发提供经营场地，减少日常关联交易，同意全资子公司西安高新医院有限公司以自有资金人民币 5,000 万元购买西安自在置业有限公司开发的部分商业和办公用房。

因本议案内容涉及关联交易，公司关联董事曹鹤玲女士、刘旭先生回避表决。

具体内容详见 2018 年 6 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关联交易公告》（公告编号 2018-053）。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日