

# 西安国际医学投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议 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 2016 年 3 月 4 日以书面方式发出召开公司第十届董事会第五次会议的通知，并于 2016 年 3 月 9 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，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：

通过《关于发起设立君安人寿保险股份有限公司的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）

为深入贯彻公司董事会、股东大会确定的发展战略，在做好现有医疗服务业务的同时，积极构建协同发展的大医疗产业链、大健康产业链，不断优化公司的经营结构和产业布局，促进公司的良性运行和可持续发展，公司决定使用自有资金 20,000 万元人民币作为主发起人与陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等共 9 家企业参与发起设立君安人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），出资后公司占拟发起设立人寿保险公司注册资本的 20%。

具体内容详见 2016 年 3 月 10 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《关于发起设立保险公司的公告》。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一六年三月十日