

证券简称：恒康医疗

证券代码：002219

公告编号：2016-86

## 恒康医疗集团股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2016年6月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年6月16日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于设立全资子公司恒康医疗集团上海医生集团医疗有限公司议案》

为充分整合公司内外部优秀医生资源，进一步提升公司医院医疗水平和服务能力，公司拟成立全资子公司——恒康医疗集团上海医生集团医疗有限公司，注册资本为人民币1,000万元，全部以自有资金分批出资。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过了《关于设立全资子公司恒康医疗集团上海医学影像科技有限公司议案》

根据公司发展战略，公司拟在上海成立恒康医疗集团上海医学影像科技有限公司（以下简称“医学影像公司”），注册资本为人民币5,000万元，全部以自有资金分批出资。成立医学影像公司为构建恒康医疗医学影像平台的重要举措，有利于发挥公司在医疗服务领域的规模协同效应，实现病患、医院、影像中心、影像专家之间的高效专业连接。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权

上述议案具体内容详见《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)之《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十七日