

西安国际医学投资股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议 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8月2日以书面方式发出召开公司第十届董事会第八次会议的通知，并于2016年8月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过《关于修改公司章程的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

公司2015年度利润分配方案已于2016年5月19日实施完毕，公司股本增加1,182,629,581股，股本总额变更为1,971,049,302股，需对公司章程有关条款作出相应修改。

1、原章程第六条 公司注册资本为人民币788,419,721元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币1,971,049,302元。

2、原章程第十八条 公司经批准发行的普通股总数为788,419,721股。

修改为：第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 1,971,049,302 股。

3、原章程第十九条 公司股份总数为 788,419,721 股。公司的股本结构为：普通股 788,419,721 股，无其他种类股份。

修改为：第十九条 公司股份总数为 1,971,049,302 股。公司的股本结构为：普通股 1,971,049,302 股，无其他种类股份。

上述议案尚需经股东大会审议通过。

二、通过关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的有关事宜（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

决定 2016 年 8 月 22 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一六年八月六日