

证券代码：837800

证券简称：高新医院

主办券商：财富证券

长沙高新医院股份有限公司 第二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年7月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月8日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：刘习明
- 6、会议主持人：刘习明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《长沙高新医院股份有限公司2016年半年度报告》的议案

1. 议案内容

《长沙高新医院股份有限公司 2016 年半年度报告》

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《长沙高新医院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

长沙高新医院股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 9 日