

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长 刘习明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更长沙高新医院股份有限公司经营范围的议案》

1. 议案内容

原经营范围：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科。（凭许可证、审批文件经营）

拟变更为：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科；不动产租赁；医学教学与医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术继续教育与健康教育。（凭许可证、审批文件经营）

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需要提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改长沙高新医院股份有限公司公司章程的议案》

1. 议案内容

原章程第二章第十五条公司的经营范围为：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不

孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科。（凭许可证、审批文件经营）

现修改为：第二章第十五条公司的经营范围为：

内科；外科；泌尿外科专业；妇产科；妇产专业；生殖健康与不孕专业；麻醉科；医学检验科；医学影像科；中医科；体检科；不动产租赁；医学教学与医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术继续教育与健康教育。（凭许可证、审批文件经营）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需要提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 9 月 29 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况

此议案无需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司拟提请 2016 年第三次临时股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况

此议案需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)长沙高新医院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

长沙高新医院股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日