

## 北京华业资本控股股份有限公司

### 六届三十八次董事会决议公告

**特别提示：**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京华业资本控股股份有限公司六届三十八次董事会于2016年10月10日以书面及传真方式发出会议通知，于2016年10月20日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中独立董事3人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

#### 一、审议并通过了《关于增加公司对医疗金融平台投资规模的议案》；

公司六届二十五次董事会及2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟搭建不超过200亿元医疗金融平台的议案》，批准公司及控股子公司围绕医疗健康及医疗供应链金融产业投资不超过40亿元，与金融机构合作搭建200亿元医疗金融平台，并为金融产品中的优先级资金的本金及收益等提供担保。

截至目前，公司与金融机构合作成立的金融产品总规模约72亿元，其中，公司及子公司出资总额约24亿元，为金融产品中的优先级资金提供担保金额约43亿元。鉴于相关监管机构已出台新政调整金融杠杆比率，公司结合现有金融产品的规模以及未来的投资计划，拟增加对医疗金融平台的投资规模，公司及子公司合计新增投资总额不超过60亿元。原方案中预计的医疗金融平台总规模不作调整，公司及子公司累计为金融产品中的优先级资金的本金及收益等提供担保的总额不发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理对以下事项进行决策：

1、公司及子公司合计新增投资总额不超过60亿元，投资方向围绕医疗健康和医疗金融产业，包括但不限于收购三甲医院应收账款及质押融资，单独或与其他金融机构合作成立医疗供应链基金、信托计划、有限合伙企业及医疗产业并购基金等，授权公司总

经理在上述投资具体事项进行决策并签署相关协议和文件等。

2、公司和西藏华烁在累计不超过160亿元范围内对上述金融产品中的优先级资金的本金及收益等提供担保，授权公司总经理在上述担保范围内进行决策并签署相关协议和文件等。

3、授权期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

## **二、审议并通过了《关于公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》；**

公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行短期投资，包括银行理财产品、信托理财产品、国债、央行票据、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及上海证券交易所认定的其他投资行为，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。授权用于短期投资的资金不超过20亿元，期限自董事会审议通过之日起至2016年年度董事会召开之日止。

本公司独立董事就上述议案发表独立意见，认为：

目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本。董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情况，同意该项对外投资。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

## **三、审议并通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。**

公司拟于2016年11月7日召开2016年第四次临时股东大会审议上述第一项议案。

该议案内容详见当日披露的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十一日