

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-033

西安国际医学投资股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议 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12月23日以书面方式发出召开公司第十届董事会第十二次会议的通知，并于2016年12月29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：

通过《关于变更公司注册地址的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

根据公司现状，以及未来经营、发展的实际需要，公司拟将注册地址由陕西省西安市东大街解放市场6号，变更为陕西省西安市高新区团结南路16号保障楼5层。最终地址以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日